

ORGÃO PÚBLICO 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-172/23 – P.A 9743/23

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/ 2023

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.349.461/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 R DR ORLANDO T SANTOS	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
CEP 17.402-064	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	MUNICÍPIO GARÇA
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR		TELEFONE (16) 3374-8438
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 **19/09/2023** às **15:08:15** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2023082411103993657760

Informação obtida em 19/09/2023 15:11:31

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: 49941529/2023

Expedição: 19/09/2023, às 15:12:27

Validade: 17/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

1000255-76.2021.5.02.0016 - TRT 02ª Região (16ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000190-17.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000620-03.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000669-15.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000691-73.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000061-09.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)

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: 12.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:48 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.

Código de controle da certidão: **A3BC.0063.8817.A501**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 23090608349-29

Data e hora da emissão 19/09/2023 15:15:31

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 MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

**Certidão Negativa de Débitos de
Tributos Mobiliários**

Certidão número : 6661-6014-2634
Contribuinte : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF : 45.349.461/0001-02
Código : 104244
Inscrição : 104244
Data de Abertura : 22/05/2016
Data de Encerramento :
Endereço : AV: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303. Compl.: SALA 03.
Bairro : JARDIM ARIANO, CEP: 16400-400.
Cidade : LINS - SP.
Bloco/Apartamento : /
Tipo Serviço : Atividade 1º: Atividades de apoio à gestão de saúde
Emitida em : 19/09/2023 às 15:19:48
Válida até : 19/10/2023

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

Certifica que em relação ao mobiliário acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

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

REALIZADO

DESCRITIVO		Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado	
		TOTAL		UPA		PSI	
		VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES	
1. Pessoal e Encargos		1.327.554,11		705.327,34		622.226,77	
1.1	1	1.1 Salários	929.158,27	UPA 1.1	500.724,93	PSI 1.1	428.433,34
1.2	1	1.2 Benefícios	110.581,85	UPA 1.2	56.538,47	PSI 1.2	54.043,38
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	281.178,34	UPA 1.3	148.063,94	PSI 1.3	133.114,40
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	6.635,65	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	6.635,65
2. Materiais de Consumo		224.315,19		167.556,19		56.759,01	
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	66.495,53	UPA 2.1	44.669,62	PSI 2.1	21.825,91
2.2	3	2.2 Medicamentos	120.320,25	UPA 2.2	106.192,99	PSI 2.2	14.127,26
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	37.499,41	UPA 2.3	16.693,58	PSI 2.3	20.805,84
3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares		49.619,54		33.625,92		15.993,62	
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	32.662,25	UPA 3.1	21.455,98	PSI 3.1	11.206,27
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	5.044,67	UPA 3.3	3.129,32	PSI 3.3	1.915,35
3.4	12	3.4 Combustível	158,42	UPA 3.4	158,42	PSI 3.4	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	11.444,20	UPA 3.5	8.882,20	PSI 3.5	2.562,00
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	310,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	310,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00
4. Prestação de Serviços Assistenciais		1.942.058,99		1.096.511,99		845.547,00	
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.942.058,99	UPA 4.1	1.096.511,99	PSI 4.1	845.547,00
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00
6. Contratação de Serviço ADM e Apoio		637.247,74		333.005,46		304.242,28	
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	110.909,43	UPA 6.1	42.256,52	PSI 6.1	68.652,91
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	46.199,69	UPA 6.3	23.099,84	PSI 6.3	23.099,85
6.4	8	6.4 Lavanderia	25.952,00	UPA 6.4	12.968,00	PSI 6.4	12.984,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higienização	75.476,54	UPA 6.5	40.023,17	PSI 6.5	35.453,38
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	145.141,54	UPA 6.8	84.998,69	PSI 6.8	60.142,85
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	12.347,05	UPA 6.9	6.173,53	PSI 6.9	6.173,52
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.357,11	UPA 6.10	1.788,73	PSI 6.10	1.568,38
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	2.121,44	UPA 6.14	1.060,72	PSI 6.14	1.060,72
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	13.844,05	UPA 6.15	7.903,34	PSI 6.15	5.940,71
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	41.600,00	UPA 6.16	20.800,00	PSI 6.16	20.800,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	73.261,00	UPA 6.17	36.648,00	PSI 6.17	36.613,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	83.929,70	UPA 6.19	53.999,28	PSI 6.19	29.930,42
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	3.108,19	UPA 6.20	1.285,64	PSI 6.20	1.822,55
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00
7. Despesas Gerenciais		82.243,28		50.958,88		31.284,40	
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	1.491,90	UPA 7.2	1.491,90	PSI 7.2	0,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00	UPA 7.7	6.300,00	PSI 7.7	6.300,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	21.251,38	UPA 7.9	19.716,98	PSI 7.9	1.534,40
0	0	Resgate Automatico			0,00		
0.1	0.1	Resgate Automatico - CDB					
0.2	19	Aplicação Automatica					
0.3	19.1	Aplicação Automatica - CDB					
0.4	0.2	Saldo do Dia - Banco					
0.5	17	Repasse Prefeitura					
0.6	18	Devoluções					
0.7	20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada					
0.8	21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida					
0.9	22	Bloqueio Judicial					
10	23	Desbloqueio Judicial					
11	24	Transferência Bloqueio Judicial					
C	C	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO					
D	D	TED DEVOLVIDA - DEBITO					
CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA		4.263.038,85		2.386.985,77		1.876.053,08	

CAT	ENTRADAS MÊS DE AGOSTO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0
17	Total Repasses do mês	4.173.091,20
18	Devoluções	0,00
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22	Bloqueio Judicial	2.517,91
23	Desbloqueio Judicial	639.776,62
24	Transferência Bloqueio Judicial	47.118,44
TOTAL		4.173.091,20

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.343.568,27
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	159.609,16
4	Material médico e hospitalar(*)	65.181,93
5	Gêneros alimentícios	0,00
6	Outros materiais de consumo	43.630,55
7	Serviços médicos(*)	1.942.058,99
8	Outros serviços de terceiros	610.685,38
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	93.546,06
11	Utilidades públicas(7)	3.108,19
12	Combustível	158,42
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	1.491,90
16	Outras despesas	0,00
TOTAL		4.263.038,85

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	R\$ 3.272.484,29
19	Aplicações Brutas (+)	R\$ 4.633.890,53
0	Resgates Líquidos (-)	-R\$ 4.133.697,91
	Imposto de Renda (-)	R\$ -
	IOF (-)	R\$ -
	Rendimento Bruto no mês (+)	
	Rendimento Líquido no mês	R\$ 4.523,16
	Saldo Atual (=)	R\$ 3.777.200,07
		R\$ 3.777.200,07

RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)		
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 3.272.484,29
B	Total das Receitas do mês	R\$ 4.173.091,20
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 4.523,16
22	Bloqueio Judicial	R\$ 2.517,91
23	Desbloqueio Judicial	R\$ 639.776,62
24	Transferência Bloqueio Judicial	R\$ 47.118,44
E	Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	R\$ 8.040.238,92
F	Total das Despesas do mês	R\$ 4.263.038,85
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R\$ 3.777.200,07

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
São Paulo, 29 de Setembro de 2023.

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 DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de gestão n° S-172/23 P.A 9743/23	09/04/2023	06 MESES	R\$ 25.149.913,56

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\$ 3.772.487,03	19/04/2023	33.970.045	R\$ 3.772.487,03
30/05/2023	R\$ 4.191.652,26	05/05/2023	34.194.450	R\$ 4.191.652,26
30/06/2023	R\$ 4.109.179,03	05/06/2023	34.934.134	R\$ 4.109.179,03
31/07/2023	R\$ 4.109.179,03	05/07/2023	34.256.380	R\$ 4.191.652,26
30/08/2023	R\$ 4.173.091,20	04/08/2023	35.174.493	R\$ 4.173.091,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.272.484,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.173.091,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.523,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R\$ 2.517,91
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL				R\$ 639.776,62
(G) TRANSFERÊNCIA JUDICIAL				R\$ 47.118,44
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F + G)				R\$ 8.040.238,92
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				R\$ 8.040.238,92

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.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.343.568,27	R\$ -	R\$ 1.343.568,27	R\$ 1.343.568,27	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ 224.791,09	R\$ -	R\$ 224.791,09	R\$ 224.791,09	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 43.630,55	R\$ -	R\$ 43.630,55	R\$ 43.630,55	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.942.058,99	R\$ -	R\$ 1.942.058,99	R\$ 1.942.058,99	
Outros serviços de terceiros	R\$ 610.685,38	R\$ -	R\$ 610.685,38	R\$ 610.685,38	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 93.546,06	R\$ -	R\$ 93.546,06	R\$ 93.546,06	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.108,19	R\$ -	R\$ 3.108,19	R\$ 3.108,19	
Combustível	R\$ 158,42	R\$ -	R\$ 158,42	R\$ 158,42	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.491,90	R\$ -	R\$ 1.491,90	R\$ 1.491,90	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 4.263.038,85	R\$ -	R\$ 4.263.038,85	R\$ 4.263.038,85	

(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 SEGUINTE, 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

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.040.238,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.263.038,85
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.777.200,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.777.200,07

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 Conveniente.

São Paulo, 29 de Setembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2700-6

Conta

55917-2

ClienteASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
DO BRASIL**CNPJ**

45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 3.272.484,29
Aplicações no mês:	R\$ 4.633.890,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.133.697,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4.523,16
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 3.777.200,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.269.491,08	R\$ 2.993,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 70.124,03	R\$ 67,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.191,72
02/08/2023	Resgate	R\$ 964.042,83	R\$ 979,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 965.022,53
03/08/2023	Resgate	R\$ 1.118.324,10	R\$ 1.193,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.119.517,45
04/08/2023	Resgate	R\$ 29.192,59	R\$ 32,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.225,17
04/08/2023	Aplicação	R\$ 3.998.458,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.998.458,25
07/08/2023	Resgate	R\$ 166.824,70	R\$ 194,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.019,09
08/08/2023	Aplicação	R\$ 1.789,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.789,50
09/08/2023	Resgate	R\$ 65.902,98	R\$ 83,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.986,24
10/08/2023	Resgate	R\$ 5.984,58	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.992,43
11/08/2023	Resgate	R\$ 37.073,25	R\$ 50,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.123,73
14/08/2023	Resgate	R\$ 44.273,69	R\$ 62,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.336,15
15/08/2023	Resgate	R\$ 8.037,95	R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.049,68
16/08/2023	Resgate	R\$ 591,19	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,08
17/08/2023	Resgate	R\$ 728.653,50	R\$ 1.135,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729.788,80

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
17/08/2023	Resgate	R\$ 513,26	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,79
17/08/2023	Resgate	R\$ 558.186,80	R\$ 246,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 558.433,19
18/08/2023	Resgate	R\$ 4.285,77	R\$ 2,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.287,87
21/08/2023	Resgate	R\$ 17.470,48	R\$ 28,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.499,41
21/08/2023	Resgate	R\$ 10.047,19	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.052,61
22/08/2023	Aplicação	R\$ 632.333,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632.333,78
23/08/2023	Resgate	R\$ 36.200,41	R\$ 23,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.223,49
24/08/2023	Resgate	R\$ 65.628,48	R\$ 45,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.673,54
25/08/2023	Aplicação	R\$ 1.309,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,00
28/08/2023	Resgate	R\$ 64.313,22	R\$ 50,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.363,69
29/08/2023	Resgate	R\$ 119,81	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,90
30/08/2023	Resgate	R\$ 19.881,06	R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.898,61
31/08/2023	Resgate	R\$ 2.517,91	R\$ 2,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,25
31/08/2023	Resgate	R\$ 111.162,88	R\$ 103,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.266,49
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 3.774.028,95	R\$ 3.171,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/09/2023 às 11:10



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3340410559189161
04/09/2023 10:57:44

Cliente - Conta atual

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.101	608,25 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.102	4.953,29 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.103	5.350,77 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.104	6.847,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.105	879,64 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.106	1.987,43 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.107	1.255,30 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.108	190,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.109	570,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.110	1.062,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.111	879,64 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.112	880,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.113	1.325,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.114	23.100,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.115	20.300,00 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
01/08/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.131.200.197.337	3,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	70.191,72 C	0,00 C
02/08/2023		2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	816,00 D	
				02/08 16:26 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	265,00 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	445,00 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/08/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	4,40 D	
				341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.204	388,08 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.205	1.414,50 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.206	1.448,96 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.207	1.630,20 D	
				EDIGE HOSPITALAR			
02/08/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.208	3.413,40 D	

ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.209	11.720,40 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.210	335,62 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.211	1.500,63 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.212	1.211,45 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.213	597,41 D
BANCO SOFISA S/A					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.214	2.060,00 D
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.215	3.120,00 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.216	879,64 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.217	2.576,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.218	573,30 D
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.219	1.239,90 D
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.220	3.794,70 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.221	569,66 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.222	187,12 D
BANCO SOFISA S/A					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.223	259,00 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.224	292,35 D
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.225	615,00 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.226	714,65 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.227	1.521,50 D
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.228	1.833,96 D
MED CENTER COMERCIAL LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.229	3.232,10 D
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.230	1.987,43 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.231	879,64 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.232	288,00 D
341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.233	897,51 D
DUPATRI HOSPITALAR					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.234	1.323,08 D
B R HOSP D LTDA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.235	1.504,04 D
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.236	1.735,00 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.237	1.025,60 D
341 6943 034354953000170 BHFIOS PRODUT					
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.238	394.170,00 D
033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRO					
02/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.239	511.482,50 D
033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO					
02/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	80.240	1.023,80 D
BIONEXO S A					

02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.151	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.152	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.153	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.089.154	11,50 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	965.022,53 C	0,00 C
03/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	91.942,90 D	
			03/08 15:18 ALIMEX C P A EIRELI			
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.052	385.718,93 D	
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.053	418.064,39 D	
03/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.055	4.430,98 D	
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	31.260,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	80.800,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	70.906,75 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	9.036,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
03/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	27.300,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.330	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.331	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.332	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.333	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.096.334	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.119.517,45 C	0,00 C
04/08/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.012	1.139,86 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
04/08/2023	0000	14175	TED Devolvida	300.014	3.862,96 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	35.174.493	4.173.091,20 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
04/08/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.160.800.103.811	29.225,17 C	
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.295.000.100.702	1.330,50 D	
			04/08 14:23 GESSICA SOUZA DE OLIVEIR			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.036.324	1.226,94 D	
			04/08 14:27 SIMONE LOPES FERREIRA			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.044.000.025.135	16.950,00 D	
			04/08 14:23 RODRIGUES S G H LTDA			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	895,84 D	
			04/08 15:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	610,27 D	
			04/08 15:16 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
04/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.316.669.120.301	29.192,59 D	
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	2.102,78 D	
			237 2677 18976435869 LUCIANA SOUSA DA			
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	3.837,96 D	
			237 7660 16929745804 RICARDO BARBOSA D			
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	4.715,41 D	
			237 3348 44082851020 VERA BEATRIZ SPIA			
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	5.111,98 D	
			237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO			
04/08/2023	0000	13105	Impostos	80.405	45.683,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2023	0000	13105	Impostos	80.406	45.670,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó STOCK RIO D	80.407	1.665,00 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó NEUPHARMA D M M H LTDA	80.408	1.789,50 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	80.409	1.890,00 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM	80.410	3.100,88 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT	80.411	1.779,90 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA	80.412	2.100,00 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	80.413	4.345,30 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó MED CENTER COMERCIAL LTDA	80.414	616,04 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	80.415	947,97 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO	80.416	1.420,72 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó AIR LIQUIDE BRASIL L	80.417	190,00 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	80.418	4.495,56 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	80.419	1.919,00 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	80.420	5.934,12 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó D J PLASTICOS LTDA. - EPP	80.421	511,00 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó DRL COMERCIO I E EIRELI EPP	80.422	3.072,03 D
04/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó D J PLASTICOS LTDA. - EPP	80.423	278,00 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU	80.424	1.139,86 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0501 31958367850 ANDRESSA CRISTIAN	80.425	1.089,92 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE	80.426	866,73 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08425308437 DAMIANA DE OLIVEI	80.427	1.234,86 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0963 22126206831 PRISCILA DE SOUZA	80.428	1.259,45 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 31349348848 CAROLINA ROMAGNOL	80.429	1.188,80 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2939 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN	80.430	3.862,96 D
04/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN	80.431	3.862,96 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.388	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.389	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.390	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.391	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.392	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.393	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.394	11,50 D
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	872.161.200.002.395	11,50 D

Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.396	11,50 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.397	11,50 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.398	11,50 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.399	11,50 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.002.400	11,50 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.228	3,40 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.229	387,60 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.161.200.074.230	431,80 D
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.998.458,25 D 0,00 C
07/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	557.042.000.005.968	1.119,00 D
07/08 15:29 BASS T C S E LTDA - EPP					
07/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	53.999,28 D
07/08 15:29 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC					
07/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	29.930,42 D
07/08 16:42 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC					
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.000,00 D
756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES					
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	22.200,00 D
341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.703	1.020,70 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	3.000,00 D
756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.705	17.415,40 D
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.706	445,10 D
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAME					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.707	553,64 D
B R HOSP D LTDA					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.708	393,00 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.709	697,75 D
PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.710	789,96 D
BANCO SOFISA S/A					
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	5.350,76 D
756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,					
07/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.712	845,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	22.200,00 D
341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI					
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.139,86 D
380 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU					
07/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	2.838,72 D
237 0328 009664679000198 APA MEDIC COM					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.295	11,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.296	11,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.297	11,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.298	11,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.299	11,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.300	11,50 D

Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.011.301	11,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	167.019,09 C
07/08/2023	08/08/2023	0000	14105 Estorno de Débito	80.408	1.789,50 C 1.789,50 C
08/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.789,50 D 0,00 C
09/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	2.243,22 D
09/08 14:55 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.901	173,80 D
KMI PLASTICOS COMERCIO DE PROD					
09/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	384,00 D
341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.903	1.575,00 D
DATATIX COMERCIAL LTDA					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.904	1.760,00 D
ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.905	560,00 D
AMERICA NET S.A					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.906	962,55 D
AMERICA NET S.A					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.907	300,00 D
AMERICA NET S.A					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.908	1.440,00 D
JW PRODUTOS DE LIMPEZA					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.909	857,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.910	778,50 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.911	799,01 D
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
09/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	864,00 D
341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.913	300,00 D
AMERICA NET S.A					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.914	637,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.915	2.100,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.916	2.572,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.917	380,00 D
INJEMED					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.918	500,43 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
09/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	80.919	553,04 D
OCEAN LTDA					
09/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.920	599,01 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
09/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.921	45.600,68 D
237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO					
09/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.744	11,50 D
Cobrança referente 09/08/2023					
09/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.745	11,50 D
Cobrança referente 09/08/2023					
09/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.746	11,50 D
Cobrança referente 09/08/2023					
09/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.118.747	11,50 D
Cobrança referente 09/08/2023					
09/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65.986,24 C 0,00 C
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	441,22 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
10/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	503,21 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	81.003	3.535,00 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					

10/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto Cora SCD SA	81.004	1.490,00 D	
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.095.663	11,50 D	
10/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.095.664	11,50 D	
10/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.992,43 C	0,00 C
11/08/2023	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	33.440.001	455,37 C	
11/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.359.172.780.501	455,37 D	
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN	81.101	12.984,00 D	
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN	81.102	12.968,00 D	
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC	81.103	9.385,00 D	
11/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO	81.104	1.740,73 D	
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.173.735	11,50 D	
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.173.736	11,50 D	
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.173.737	11,50 D	
11/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.173.738	11,50 D	
11/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	37.123,73 C	0,00 C
14/08/2023	2700	99015	Transferência enviada 14/08 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
14/08/2023	2700	99015	Transferência enviada 14/08 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA	81.401	18.343,01 D	
14/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA	81.402	623,52 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	81.403	849,78 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB	81.404	3.377,02 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BIOMEDICAL	81.405	576,00 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	81.406	945,40 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.407	1.759,95 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto FUTURA COM PROD MEDICOS	81.408	528,00 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	81.409	665,00 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT	81.410	782,20 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	81.411	1.063,20 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto AIR LIQUIDE BRASIL L	81.412	2.722,00 D	
14/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	81.413	2.978,07 D	
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023	892.261.100.073.988	11,50 D	
14/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2023	892.261.100.073.989	11,50 D	
14/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	44.336,15 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	16.090	6.269,78 D	
15/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT	81.501	1.779,90 D	
15/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.049,68 C	0,00 C

16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.601	301,26 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
16/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.602	287,42 D	
			BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			
16/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.281.100.236.255	3,40 D	
			Cobrança referente 16/08/2023			
16/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	592,08 C	0,00 C
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	54.600,37 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	46.496,59 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	42.815,29 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.977,50 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.977,50 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	35.957,28 D	
			17/08 15:53 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	19.400,00 D	
			17/08 15:53 SITCON TEC E LOC E LTDA			
17/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	22.200,00 D	
			17/08 15:53 SITCON TEC E LOC E LTDA			
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	394.170,00 D	
			033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRO			
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	12.347,05 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	3.620,60 D	
			237 1368 043672917000145 JW PRODUTOS D			
17/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	511.482,50 D	
			033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO			
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.705	321,32 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.706	55.779,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.707	43.425,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.708	17.767,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.709	13.781,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023	0000	13105	Impostos	81.710	4.569,79 D	
			PREFEITURA TABOAO			
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.521	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.522	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.523	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.172.524	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.288.735,78 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.568,38 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.788,73 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
18/08/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.803	326,26 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
18/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	570,00 D	
			033 0009 027552518000194 OLIGRASP COME			
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.056.715	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.056.716	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.056.717	11,50 D	

Cobrança referente 18/08/2023

18/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.287,87 C	0,00 C
21/08/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.330.800.077.533	17.499,41 C	
21/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.319.280.740.201	17.470,48 D	
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.101	1.440,00 D	
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.102	256,60 D	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.103	475,90 D	
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.104	825,00 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.105	1.019,62 D	
DUPATRI HOSPITALAR						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.106	158,42 D	
AUTO POSTO SF 1638 LTDA						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.107	4.796,00 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
21/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.108	1.110,00 D	
STOCK RIO D						
21/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.052,61 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14175	TED-Pag Fornecedores	297.972.741	639.321,25 C	
756 5042 45349461000374 ASSOCIACAO HOS						
22/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	11.610	3.880,39 D	
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.201	2.121,44 D	
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A						
22/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.202	985,64 D	
AMERICA NET S.A						
22/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	632.333,78 D	0,00 C
23/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.950.000.027.662	310,00 D	
23/08 16:59 DATA EQUIPAMENTOS DE SEG						
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.301	1.206,00 D	
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A						
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.302	12.442,12 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
23/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.534,40 D	
341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN						
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.304	1.000,82 D	
BIONEXO S A						
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.305	5.038,00 D	
VIVA FARMACEUTICA SA						
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.306	9.701,05 D	
BENEFICIOS UPS LTDA						
23/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	2.766,98 D	
341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN						
23/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.308	396,72 D	
341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU						
23/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.309	1.789,50 D	
NEUPHARMA D M M H LTDA						
23/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.195.854	11,50 D	
Cobrança referente 23/08/2023						
23/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.195.855	11,50 D	
Cobrança referente 23/08/2023						
23/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.195.856	11,50 D	
Cobrança referente 23/08/2023						
23/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.351.100.258.534	3,40 D	
Cobrança referente 23/08/2023						
23/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	36.223,49 C	0,00 C
24/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	27.822,85 D	
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S						
24/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	36.518,69 D	
341 0910 000973749000891 TOP SERVICE S						
24/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.403	1.309,00 D	
D J PLASTICOS LTDA. - EPP						
24/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.201.925	11,50 D	

Cobrança referente 24/08/2023						
24/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.201.926	11,50 D	
Cobrança referente 24/08/2023						
24/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65.673,54 C	0,00 C
25/08/2023	2700	99015	Transferência recebida	552.700.000.055.918	1.309,00 C	
25/08 17:18 ASSOCIACAO H B BRASIL						
25/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.309,00 D	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.801	2.815,00 D	
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.802	2.755,00 D	
ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.803	560,00 D	
FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.804	572,20 D	
HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.805	2.579,07 D	
BANCO SOFISA S/A						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.806	2.850,00 D	
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.807	6.919,43 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.808	862,99 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.809	21.000,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
28/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	82.810	23.450,00 D	
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO						
28/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	64.363,69 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	108,40 D	
237 1512 012975484000173 AEL INDUSTRIA						
29/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.243.150	11,50 D	
Cobrança referente 29/08/2023						
29/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	119,90 C	0,00 C
30/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	4.307,10 D	
30/08 16:34 MEDILAR PROD MED HOSP LT						
30/08/2023	2700	99015	Transferência enviada	557.042.000.005.968	1.119,00 D	
30/08 16:34 BASS T C S E LTDA - EPP						
30/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	24.170	2.755,26 D	
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.001	435,84 D	
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.002	741,10 D	
JW PRODUTOS DE LIMPEZA						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.003	1.362,33 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.004	2.019,89 D	
PONTAMED						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.005	546,76 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.006	815,70 D	
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.007	1.115,00 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.008	1.345,80 D	
FUTURA COM PROD MEDICOS						
30/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.009	3.334,83 D	
MED CENTER COMERCIAL LTDA						
30/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	19.898,61 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.430.800.085.266	2.520,25 C	
31/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.608	24.453,39 D	
31/08/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	29.610	61.252,65 D	
31/08/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.332.805.630.701	2.517,91 D	
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.101	424,07 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO						
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	83.102	1.325,00 D	
AIR LIQUIDE BRASIL L						

31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.103	1.509,60 D
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA		
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.104	1.759,16 D
			DUPATRI HOSPITALAR		
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.105	1.915,35 D
			BELA TINTAS LTDA		
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.106	1.962,01 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS		
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.107	5.261,56 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.108	6.131,40 D
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.109	474,61 D
			PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO		
31/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	879,65 D
			341 0194 000331788000119 AIR LIQUIDE B		
31/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	879,65 D
			341 0194 000331788000119 AIR LIQUIDE B		
31/08/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	1.987,43 D
			341 0194 000331788000119 AIR LIQUIDE B		
31/08/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.113	1.015,40 D
			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
31/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.350.389	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.350.390	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.350.391	11,50 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.468.237	3,40 D
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	111.266,49 C
31/08/2023	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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:46:4302/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000029435681401044894290000060825

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 608,25

VALOR COBRADO 608,25

=====

NR.AUTENTICACAO 0.56C.0BF.FEC.85E.2A3

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 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 608,25 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e
Nº. 000.709.641
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

Rua Projetada, sn
Itaim - 37600-000
CAMBUI - MG Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.709.641
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7096 4160 0110 8692

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

631230011262683 - 04/07/2023 20:47:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0017711480296

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813020011119

CNPJ / CPF

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

EST. SAO FRANCISCO, 2400 - 2400

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

BAIRRO / DISTRITO

JD HELENA

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/08/2023
Valor R\$ 608,25

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
608,25	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	608,25
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	36,50	0,00	37,91	608,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0005-40

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,250

PESO LÍQUIDO

5,250

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
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT RSH03601 (3) 02/2025 (Fornecedor: 187, Lote: RSH03601, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025) ANVISA: ISENT0 Lote: RSH03601 Quant: 3000 Fab: 01/02/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,50 vICMSUFRemet=0,00	30051090	5/00	6108	CX	3,0000	202,7500	608,25	0,00	608,25	72,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA CONTRATO DE GESTAO 9473/2023 PSI ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA - ID 296617476#R24P0V3 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 36,50 Pedido: 678151 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL Operacao contratada na modalidade nao presencial - E-PTA-RE N: 45.000033322-68 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 6 Cubagem: 0,03 DANFE IMPRESSO EM CONTINGENCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGENCIA AS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingencia Ativada na SVC-AN ate 14:00 04/07/23 Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

CONTINGENCIA SVC-AN

Entrada em contingência : 2023-06-14T19:40:01-03:00

Justificativa: Contingencia Ativada na SVC-AN ate 14:00 04/07/23

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 709641
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7096 4160 0110 8692

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

631230011262683 04/07/2023 20:47:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP

18400-400

DATA DE EMISSÃO
05 JUL 2023

MUNICÍPIO
LINS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

FONE/FAX
1435325198

001 01/08/2023 608,25

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
608,25	72,99	0,00	0,00	608,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				608,25

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,25

PESO LÍQUIDO

5,25

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
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT RSH03601 (3) 02/2025 (Fornecedor: 187, Lote: RSH03601, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/- 2023, Data Val: 28/02/2025)	30051090	500	6108	CX	3	202,7500	608,25	608,25	72,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9473/2023 PSI ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA

SERRA - ID 296617476|#R24POV3 ||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 36,50

Pedido: 678151

End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA

SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,03

DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS

2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada na SVC-AN até 14:00

04/07/23

RESERVADO AO FISCO

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



|033-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 01/08/2023
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 04/07/2023	Nº Documento 8709641U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 000002935681-4
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 608,25
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBU/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica



|033-7|

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	Vencimento 01/08/2023			
Data Documento 04/07/2023					Nº Documento 8709641U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 000002935681-4
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 608,25				
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02				
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07				

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.48457 01300.000294 35681.401044 8 94290000060825

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 04/07/2023	Nº Documento 8709641U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 000002935681-4
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 608,25
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,01 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101703	Esparadrapo 10cm x 4,5m	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M- CREMER - ZZH - CREMER S.A. Marca: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M- CREMER - ZZH - CREMER S.A. Embalagem: 1	60,0	7,70	462,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ESPARADRAPO 10 X 4,5 CX. C/12 Marca: PROCITEX CREMER Embalagem: CAIXA com 12	60,0	8,45	506,87	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M PROCITEX Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 1	60,0	8,60	516,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Marca: CIEX - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - CX COM 1UN Embalagem: 1	60,0	8,78	526,93	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006 - PROCITEX Marca: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 REF 663006 - PROCITEX Embalagem: 1	60,0	8,90	534,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL PROCITEX 257199/663006 - CREMER - CREMER SA Marca: ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL PROCITEX 257199/663006 - CREMER - CREMER SA Embalagem: 1	60,0	9,18	550,80	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	60,0	9,32	559,20	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 100MM (10CM)X4,5M PCT C/ 12 UN Marca: PROCITEX/CREMER Embalagem: PACOTE com 12	60,0	9,41	564,60	

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda -

MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 550,00

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 506,87

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101703 - Espadrado 10cm x 4,5m	ESPARADRAPO 10 X 4,5 CX. C/12	Marca: PROCITEX CREMER Embalagem: CAIXA com 12	60,0	8,45	506,87

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320211410507881
02/08/2023 11:44:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002943 56806.010401 0 00495329
Documento	80.102
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	4.953,29
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.953,29

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.953,29 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e
Nº. 000.527.088
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.527.088
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747

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

135231057740583 - 04/07/2023 23:12:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LINS

UF

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

EST. SAO FRANCISCO, 2400 - 2400

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

JD HELENA

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 01/08/2023

Valor R\$ 4.953,29

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
4.953,29	858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	4.953,29
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	151,70	4.953,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,740

PESO LÍQUIDO

40,740

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
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2"C/25-PROCARE LT 202203325 (1) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 202203325, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 03/07/2025) Lote: 202203325 Quant: 1000 Fab: 04/07/2022 Val: 03/07/2025	90183219	2/00	5102	CX	1,0000	91,5500	91,55	0,00	91,55	10,99		12,00	
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230212 (16) 02/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2225-230212, Qtde: 16 ,Data Fab: 12/02/2023, Data Val: 11/02/2028) Lote: KK2225-230212 Quant: 16000 Fab: 12/02/2023 Val: 11/02/2028	90183219	2/00	5102	CX	16,0000	5,9400	95,04	0,00	95,04	11,41		12,00	
33081	AG.DESC.25 X 08 C/100-TKL LT KK2125-230407 (6) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2125-230407, Qtde: 6 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 06/04/2028) Lote: KK2125-230407 Quant: 6000 Fab: 07/04/2023 Val: 06/04/2028	90183219	2/00	5102	CX	6,0000	5,9400	35,64	0,00	35,64	4,28		12,00	
33077	AG.DESC.40 X 12 C/100-TKL LT KK1840-230408 (50) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK1840-230408, Qtde: 50 ,Data Fab: 08/04/2023, Data Val: 07/04/2028) Lote: KK1840-230408 Quant: 50000 Fab: 08/04/2023 Val: 07/04/2028	90183219	2/00	5102	CX	50,0000	6,6400	332,00	0,00	332,00	39,83		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 PSI ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA - ID 296617476#R10V4 R2P5V3 Pedido: 524712 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2
Cubagem: 0,39 Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

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

Avenida Tower Automotivo, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.527.088
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747

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

135231057740583 - 04/07/2023 23:12:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.206.099/0004-41

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20282 (5) 05/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 20282, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027) Lote: 20282 Quant: 5000 Fab: 01/05/2023 Val: 31/05/2027	90183929	0/00	5102	PCT	5,0000	5,3720	26,86	0,00	26,86	4,83		18,00	
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQUMED LT 21112265 (30) 03/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 21112265, Qtde: 30 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 07/03/2027) Lote: 21112265 Quant: 30000 Fab: 08/03/2022 Val: 07/03/2027	30059090	2/00	5102	CX	30,0000	3,5000	105,00	0,00	105,00	18,90		18,00	
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B20408/0191 (5) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027) Lote: B20408/0191 Quant: 5000 Fab: 01/08/2022 Val: 31/07/2027	90183929	7/00	5102	CX	5,0000	59,0000	295,00	0,00	295,00	53,10		18,00	
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300015593 (50) 04/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300015593, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2026) Lote: 2300015593 Quant: 50000 Fab: 01/05/2023 Val: 30/04/2026	90189010	0/00	5102	PCT	50,0000	40,3800	2.019,00	0,00	2.019,00	363,42		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML-DESKARPLAS LT 0523P26 (1) 05/2026 \ LT 0523P29 (9) 05/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0523P26, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026 / Fornecedor: 3328, Lote: 0523P29, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	39269040	0/00	5102	UND	10,0000	3,9800	39,80	0,00	39,80	7,16		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B20450/0211 (25) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027) Lote: B20450/0211 Quant: 25000 Fab: 01/09/2022 Val: 31/08/2027	90183929	7/00	5102	CX	25,0000	59,0000	1.475,00	0,00	1.475,00	265,50		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA006A (12) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA006A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028) Lote: 2EUUAA006A Quant: 12000 Fab: 01/02/2023 Val: 31/01/2028	90189010	7/00	5102	PCT	12,0000	25,8600	310,32	0,00	310,32	55,86		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K610 (1) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K610, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/05/2023, Data Val: 12/05/2028) Lote: K610 Quant: 1000 Fab: 12/05/2023 Val: 12/05/2028	90183111	1/00	5102	CX	1,0000	53,0500	53,05	0,00	53,05	9,55		18,00	
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2301235 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301235, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025) ANVISA: ISENTO Lote: 2301235 Quant: 1000 Fab: 01/04/2023 Val: 30/04/2025	30049047	0/00	5102	CX	1,0000	75,0300	75,03	0,00	75,03	13,51		18,00	

SUPERMED

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

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

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747

Nº 527088
SERIE 1
FOLHA 1/2

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
135231057740583 04/07/2023 23:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
04/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA SAÍDA
06 JUL 2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/08/2023 4.953,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.953,29	858,34	0,00	0,00	4.953,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.953,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 40,74	PESO LÍQUIDO 40,74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2"C/25-PROCARE LT 202203325 (1) 07/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202203325, Qtde: 1 ,Data Fab: 04/07/2022, Data Val: 03/07/2025)	90183219	200	5102	CX	1	91,5500	91,55	91,55	10,99		12,00	
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230212 (16) 02/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2-225-230212, Qtde: 16 ,Data Fab: 12/02/202-3, Data Val: 11/02/2028)	90183219	200	5102	CX	16	5,9400	95,04	95,04	11,41		12,00	
33081	AG.DESC.25 X 08 C/100-TKL LT KK2125-230407 (6) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK21-25-230407, Qtde: 6 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 06/04/2028)	90183219	200	5102	CX	6	5,9400	35,64	35,64	4,28		12,00	
33077	AG.DESC.40 X 12 C/100-TKL LT KK1840-230408 (50) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK1-840-230408, Qtde: 50 ,Data Fab: 08/04/202-3, Data Val: 07/04/2028)	90183219	200	5102	CX	50	6,6400	332,00	332,00	39,83		12,00	
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20282 (5) 05/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2028-2, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	5	5,3720	26,86	26,86	4,83		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 PSI ESTR SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA - ID 29661747611#R10V4 R2P5V3 11
Pedido: 524712
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,39

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. *05*

**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 527088
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5270 8810 0118 9747

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231057740583 04/07/2023 23:12:49

CNPJ

11.206.099/0004-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED LT 21112265 (30) 03/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 21112265, Qtde: 30 ,Data Fab: 08/03/2022, Data Val: 07/03/2027)	30059090	200	5102	CX	30	3.5000	105,00	105,00	18,90		18,00	
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-08/0191 (5) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	5	59,0000	295,00	295,00	53,10		18,00	
16480	INF.MULT.2V INF.C/CLAMP LS C/20-EMBRAMED LT 2300015593 (50) 04/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 2300015593, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2026)	90189010	000	5102	PCT	50	40,3800	2.019,00	2.019,00	363,42		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0523P26 (1) 05/2026 \ LT 0523P29 (9) 05/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0523P26, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026 / Fornecedor: 332-8, Lote: 0523P29, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	39269040	000	5102	UND	10	3,9800	39,80	39,80	7,16		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-50/0211 (25) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	700	5102	CX	25	59,0000	1.475,00	1.475,00	265,50		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA006A (12) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA006A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028)	90189010	700	5102	PCT	12	25,8600	310,32	310,32	55,86		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K610 (1) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K610, Qtde: 1 ,Data Fab: 12/05/2023, Data Val: 12/05/2028)	90183111	100	5102	CX	1	53,0500	53,05	53,05	9,55		18,00	
19272	RIOHEX DEGEM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2301235 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301235, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049047	000	5102	CX	1	75,0300	75,03	75,03	13,51		18,00	

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ.: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Nossa Nota Fiscal Numero: 527088 Serie: 1 Emitida em: 04/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005270881001189747

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP



|033-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 01/08/2023
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 04/07/2023	Nº Documento 6527088U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 000002935680-6
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.953,29
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 8,25 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP				CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG				CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica



|033-7|

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	Vencimento 01/08/2023			
Data Documento 04/07/2023					Nº Documento 6527088U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 000002935680-6
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.953,29				
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 8,25 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Pagador	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP				CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02				
Beneficiário Final	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07				

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.48457 01300.000294 35680.601040 1 94290000495329

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 04/07/2023	Nº Documento 6527088U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 000002935680-6
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.953,29
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 8,25 AO DIA, A PARTIR DE 02/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP				CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 550,00

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
15

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 5.974,00

Varição
↓ 0.01% | R\$ 0,59

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101903 - Agulha de raquí 25 g x 3,5 descartavel	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 25	25,0	3,66	91,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101597 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	1.600,0	0,06	95,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101934 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	600,0	0,06	35,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	5.000,0	0,07	332,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112257 - Cateter intravenoso periferico de segurança nº 22	GAMMA CRUCIS	Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	500,0	0,59	295,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112267 - Cateter intravenoso periferico de segurança nº 24	GAMMA CRUCIS	Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	2.500,0	0,59	1.475,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	30,0	2,50	75,03
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$2,52 Varição da Última Compra: ↓ 0.78% R\$ 0,02 R\$ 0,59 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112309 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS	Marca: LABOR IMPORT Embalagem: 25 com 25	1.000,0	0,64	640,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,64 Varição da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101918 - Extensao em Y de 2 vias infantil	EMBRAMED	Marca: EMBRAMED Embalagem: 20	1.000,0	2,02	2.019,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	480,0	0,65	310,32
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$0,65 Variação da Última Compra:0,00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	Marca: DESKARPLAS Embalagem: 1	10,0	3,98	39,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101828 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	Marca: SR Embalagem: 500	500,0	0,11	53,05
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112211 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	SR	Marca: SR Embalagem: 500	3.000,0	0,13	380,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	Marca: MARK MED Embalagem: 10	50,0	0,54	26,86
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113090 - Swab de álcool 70% Sachê	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	3.000,0	0,04	105,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296617476 Criada por Alexandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101903	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio E Importação De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 25	25,0	3,66	91,55	Confirmada
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG, P/ RAQUIE DESC, 25G X 3 1/2 (90 MM) UNISYS Marca: AG, P/ RAQUIE DESC. 25G X 3 1/2 (90 mm) UNISYS Embalagem: 25	10,0	4,33	43,30	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: UNISIS Marca: unisis Embalagem: 25	10,0	5,33	53,30	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA SPINAL C/25 UN 25GX3 90X5 1/2 QUINCKE Marca: CIRURGICA FERNANDES Embalagem: UN com 25	10,0	6,00	60,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA ANESTESIA RAQUI 25GX3 1/2 SPINAL C 25 408379 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA ANESTESIA RAQUI 25GX3 1/2 SPINAL C 25 408379 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 25	10,0	11,15	111,50	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: AG RAQUI SPINAL 25 X 3,5 MM 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI Marca: AG RAQUI SPINAL 25 X 3,5 mm 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI Embalagem: 25	10,0	12,06	120,60	
Londriclr Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: BD - AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN Marca: BD - AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN Embalagem: 25	10,0	12,12	121,20	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA DE RAQUI SPINAL 25GX3 1/2 CX C/25UND 408379 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 25	10,0	12,38	123,80	

Cotação 296617476 Criada por Alexandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 TKL Marca: TKL IMP E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	1.600,0	0,05	83,20	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 25x0,70MM MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	1.600,0	0,06	94,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	1.600,0	0,06	95,04	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo.</p>					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL 25X0,7MM (22GX1") - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.600,0	0,06	96,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: Agulha Descartavel 25x0,7 22g C/100 un Marca: Descarpack Embalagem: CAIXA com 100	1.600,0	0,06	98,40	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: AGULHA HIPODÉRMICA 25X07 (22GX1") C/100 Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 100	1.600,0	0,06	102,72	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 25X7 MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	1.600,0	0,07	104,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: DESCARPACK - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN Marca: DESCARPACK - AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN Embalagem: 100	1.600,0	0,07	105,60	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 - SR - CX C/100 UN - S.R. Marca: AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 - SR - CX C/100 UN - S.R. Embalagem: 100	1.600,0	0,07	107,36	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 C/100 UND " Marca: abl Embalagem: CAIXA com 100	1.600,0	0,07	109,60	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,8MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	600,0	0,06	35,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	600,0	0,06	35,64	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,8MM (21GX1") - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	600,0	0,06	36,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 21G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	600,0	0,06	37,20	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: AGULHA HIPODÉRMICA 25X08 (21GX1") C/100 Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 100	600,0	0,06	38,52	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 25.0 X 0.80MM Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	600,0	0,07	39,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 C/100 UND Marca: SR Embalagem: CX com 100	600,0	0,07	41,10	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,80MM C/ 100 Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 100	600,0	0,07	42,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: DESCARPACK - AGULHA DESC 25X08 COD-0353301 CART/C/100 UN Marca: DESCARPACK - AGULHA DESC 25X08 COD- 0353301 CART/C/100 UN Embalagem: 100	600,0	0,07	42,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 TKL Marca: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	600,0	0,07	42,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112402	Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 TKL Marca: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,05	265,00	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40X1,20MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,06	320,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 40.0X0.12MM CX C/ 100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,07	325,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	5.000,0	0,07	332,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40X1,2 18G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	5.000,0	0,07	345,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2MM (18GX1.1/2") Marca: TKL Embalagem: CX com 100	5.000,0	0,07	350,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UN Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	5.000,0	0,07	362,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR Marca: AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR Embalagem: 50	5.000,0	0,07	368,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	5.000,0	0,07	370,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: DESCARPACK - AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN Marca: DESCARPACK - AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN Embalagem: 100	5.000,0	0,07	370,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	50,0	0,43	21,71	
Supermed Comércio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	50,0	0,54	26,86	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN Marca: MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN Embalagem: 20	50,0	0,59	29,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL Nº 08 C/10 UND Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	50,0	0,59	29,68	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA RETAL 08 - BIOSANI Marca: SONDA RETAL 08 - BIOSANI Embalagem: 10	50,0	0,62	30,92	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SONDA URETRAL N.08 ESTERIL PCT C/ 20 UN Marca: EMBRAMED/CREMER Embalagem: 20	50,0	0,87	43,50	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA Marca: SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA Embalagem: 20	50,0	0,95	47,50	

Cotação 296617476 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320211410507881
02/08/2023 11:45:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27273.617230 0 0535077
Documento	80.103
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	5.350,77
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.350,77

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCIANO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALVES SSSI -
 JARDIM HELENA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 1743281 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7432 8114 2835 9817

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 135231056434202 04/07/2023 18:30:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ 67.729.178/0004-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 04/07/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX 1836591243	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/07/2023	
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1743281/1	01/08/2023	5.350,77						

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
		4.903,32	818,88	0,00	0,00	0,00	5.350,77
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	5.350,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.		0 - Por conta do emitente					15.066.184/0001-60
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
17,00	VOLUME(S)		0,07167	31,900	31,900		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-0 (04/23M Q: 200,0000 F: 09/03/23 V: 31/08/2024, nFCI: 431004C0 -B0C 9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	200,00	1,0305	206,10	206,10	37,10	0,00	18,00	0,00
025578	AGUA PARA INECAO 10ML (FARMACE) L: 23C00661 Q: 800,0000 F: 28/03/23 V: 28/03/2025	30039099	000	5102	AP	800,00	0,27	216,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05741 Q: 600,0000 F: 11/03/23 V: 11/03/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	600,00	5,4237	3.254,22	3.254,22	585,76	0,00	18,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2324397 Q: 50,0000 F: 18/05/23 V: 31/05/2025	30049029	000	5102	FA	50,00	3,30	165,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERIC O) L: T-028/23 Q: 600,0000 F: 14/05/23 V: 30/04/2025, nFCI: 24 DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	600,00	1,77	1.062,00	1.062,00	127,44	0,00	12,00	0,00
029544	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23030190 Q: 275,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 * Valor Total dos P rodutos sem isencao do ICMS: 545,67 Valor do ICMS Dispensa do: 98,22 *Isencao conf: Anexo 1, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv. 162/94)	30049069	040	5102	AP	275,00	1,6271	447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 296610401 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI DATA ENTREGA: 05/07/2023 Pedido: 2545946 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2545946 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
01/08/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
5.350,77			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001272736	1743281/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/08/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
5.350,77	17115360001272736		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01272.736172 3 94290000535077

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/08/2023
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	
04/07/2023	1743281/01	DM	N	04/07/2023	17115360001272736	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			5.350,77	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/08/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 107,01)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02						
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303						
LINS - SP - CEP: 16400-400						

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01272.736172 3 94290000535077

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						01/08/2023
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	
04/07/2023	1743281/01	DM	N	04/07/2023	17115360001272736	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	17-019	R\$			5.350,77	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 02/08/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 107,01)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02						
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303						
LINS - SP - CEP: 16400-400						

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório Itens Confirmados

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
7Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 6.537,33Variação
↓ 0.99% | R\$ 65,47

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102082 - Água destilada 10 mL	AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP	Marca: FARMACE Embalagem: 200	800,0	0,27	216,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$0,27 Variação da Última Compra: ↑ 1.62% R\$ 0,00 R\$ 3,44 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
101640 - 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	600,0	5,42	3.254,22
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$5,51 Variação da Última Compra: ↓ 1.48% R\$ 0,08 R\$ 48,96 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
102081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	50,0	3,30	165,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112291 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/100AMP X1ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	600,0	1,77	1.062,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112394 - Dimenidrinato 3 mg/mL + Piridoxina 5mg/mL, glicose 100 mg/mL, frutose 100mg/mL - 10mL DL	DRAMIN B6 DL INJ CX C/100 AP X 10ML IV	Marca: DRAMIN B6 DL, COSMED Embalagem: 100	100,0	8,20	820,46
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112264 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	200,0	1,03	206,10
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,97 Variação da Última Compra: ↑ 6.24% R\$ 0,06 R\$ 12,10 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102048 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	1,63	813,55
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$1,69 Variação da Última Compra: ↓ 3.79% R\$ 0,06 R\$ 32,05 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Título: MED - MEDICAMENTOS 11278/1140 COT 98 - PSI TABOA DA SERRA/SP - REF JUN/23

ID:296610401 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/07/2023 às 20h28m 04/07/2023 às 14h0m 30 ddl

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 -
PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO
DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102082	Água destilada 10 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E
Importacao De Produtos Medicos E
Hospitalares Ltda
Marca: FARMARIN
Qntd: 1000.0
Preço Unit.: 0,2657

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,26	208,32	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP Marca: FARMACE Embalagem: 200	800,0	0,27	216,00	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGUA P/INJECAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP Marca: FARMARIN Embalagem: CX com 200	800,0	0,27	216,00	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	600.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: TEUTO BRAS.
Qntd: 800.0
Preço Unit.: 5,5053

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: 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	600,0	5,42	3.254,22	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m.

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO Embalagem: 1	600,0	6,45	3.870,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BEPEBEN 1.200.000UI PÓ SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	7,52	4.514,40	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	7,57	4.542,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI/4ML DILUIDA EUROFARMA CX/50FRS Marca: EUROFARMA Embalagem: 50 com 50	600,0	7,90	4.740,00	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	600,0	8,90	5.340,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112291	DEXAMetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML (GEN) C/120 AMP 2,5ML Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	600,0	1,74	1.046,22	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 2MG/ML CX C/100AMP X1ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	600,0	1,77	1.062,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: DEXAMETASONA 4MG INJ 100AP 2,5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: DEXAMETASONA 4MG INJ 100AP 2,5ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	600,0	1,80	1.081,08	
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	600,0	1,81	1.084,68	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	600,0	1,84	1.104,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	1,86	1.113,42	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO Marca: DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO Embalagem: 120	600,0	1,94	1.161,66	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: **Mega Medic Comercial Eireli**
Marca: **EPINEFRINA, HYPOFARMA**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,9700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	200,0	1,02	204,38	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	200,0	1,03	206,10	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	200,0	1,05	210,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: HYPOFARMA - EPINEFRINA (HYFREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP Marca: HYPOFARMA - EPINEFRINA (HYFREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP Embalagem: 100	200,0	1,07	213,80	
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	200,0	1,07	214,82	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
 Marca: **HALEX ISTAR**
 Qntd: **200.0**
 Preço Unit.: **1,6912**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORID ONDANSETRONA DI- HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	1,63	813,55	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 100UN Embalagem: 100	500,0	1,64	819,65	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ 50AP 2ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E Marca: ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ 50AP 2ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E Embalagem: 50	500,0	1,65	825,60	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ONDANSETRONA 2 MG/ML INJ 2 ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI- HIDRATADO - HYPOFARMA Marca: ONDANSETRONA 2 MG/ML INJ 2 ML VP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI- HIDRATADO - HYPOFARMA Embalagem: 50	500,0	1,67	833,50	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	1,67	837,30	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320211410507881
02/08/2023 11:46:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00316.241892 1 000684700
Documento	80.104
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	6.847,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.847,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 00316.241892 1 94290000684700

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000031624189
Número do documento 100002074		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023		Valor documento R\$ 6.847,00
(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Autenticação mecânica

Instruções

JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 6,75 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 136,94 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0320848

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00316.241892 1 94290000684700

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 100002074	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 05/07/2023	Carteira / Nosso número 000031624189
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 6.847,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: Vi p/Dia Atraso - R\$ 6,75 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 136,94 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0320848					(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:38:1602/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:16
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

74593180150756202800600031708340594290000087964

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 80.105

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 879,64

VALOR COBRADO 879,64

NR.AUTENTICACAO 7.9DD.2A8.849.2A1.E64

=====

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46196 Série RA, emitido em 04/07/2023 20230704u00331788000119	Número da Nota 00035686			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 17:20:38			
	Código de Verificação 1EA8-7E7X			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 00.331.788/0023-24 Inscrição Municipal: 3.244.421-4 Nome/Razão Social: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Endereço: AV PRES WILSON 6874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002 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				
CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA/ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) ? R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Item: SERVIGAZ 2-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000 ✓				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 922,55				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	9,23	27,68	6,00
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46196 Série RA, emitido em 04/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;				

PSI

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 00031.708340 5 94290000087964

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170834
Número do documento 0263448	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023	Valor documento R\$ 879,64		
(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0035686

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00031.708340 5 94290000087964

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 0263448	Espécie doc. DMI	Acate N	Data processamento 13/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170834
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 879,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0035686					(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PSI

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320211410507881
02/08/2023 11:47:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 000198743
Documento	80.106
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	1.987,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.987,43

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 RPS Nº 46195 Série RA, emitido em 04/07/2023 <small>20230704u00331788000119</small>	Número da Nota 00035685			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 17:14:28			
Código de Verificação HEJR-V4BB				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 00.331.788/0023-24 Inscrição Municipal: 3.244.421-4 Nome/Razão Social: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Endereço: AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002 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				
CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) ? R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Item: MANUTENCAO DE MINI-MODULAIR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000 ✓				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.084,35				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	20,84	62,53	13,55
Código do Serviço				
07498 - Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46195 Série RA, emitido em 04/07/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;				

Subst 35350

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 00031.708332 7 94290000198743

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170833
Número do documento 0263447	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023	Valor documento R\$ 1.987,43		
(-) 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\$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0035685

Corte na linha pontilhada

citibank

745-5

74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 94290000198743

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 0263447	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 13/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170833
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.987,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,96 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0035685					(-) 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

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 00031.708332 7 94290000198743

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170833
Número do documento 0263447	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023	Valor documento R\$ 1.987,43		
(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,96 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0035685

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00031.708332 7 94290000198743

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 0263447	Espécie doc. DMI	Acceite N	Data processamento 13/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170833
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.987,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,96 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0035685					(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PSI

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320211410507881
02/08/2023 11:48:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24063.554521 20530.260007 7 000125530
Documento	80.107
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	1.255,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.255,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 135.784

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001357841001573883

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

135231057471895

04/07/2023 22:07

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data de Emissão

04/07/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

04/07/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 135.784/ 1 Valor: 1.255,30 Vencido: 01/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.255,30

Valor do ICMS

150,64

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.255,30

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

1.255,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KN

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

12,000

Peso Líquido

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
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENÉRICO" SANTISA Lote: 20712523 Val.: 01/04/2025	30039099	000	5102	CX	7,00	104,400000	730,80	730,80	87,70		12,0	
52741	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENÉRICO" FARMACE Lote: DS23A022 Val.: 14/01/2025	30039099	000	5102	FR	100,00	1,890000	189,00	189,00	22,68		12,0	
50908	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENÉRICO" PRATI, DONADUZZI Lote: 23F253 Val.: 30/11/2024	30042099	000	5102	FR	50,00	6,710000	335,50	335,50	40,26		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guatier Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 135.784

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001357841001573883

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

135231057471895

04/07/2023 22:07

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.: Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

N/P.155.951

Reservado ao FISCO

PEDIDO 296510401.1

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI - TABOAO DA SERRA

Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
3Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.255,30Variação
↑2.52% | R\$ 30,80

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112277 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO"	Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 100	100,0	1,89	189,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

101668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	Marca: SANTISA Embalagem: CAIXA com 100	700,0	1,04	730,80
---	--	--	-------	------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.700.00 | Preço R\$1,00 | Variação da Última Compra: ↑4.4% | R\$ 0,04 | R\$ 30,80
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

112273 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensão oral	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO"	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Frasco com 50	50,0	6,71	335,50
--	--	--	------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112277	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/ 5 FR Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 5	100,0	1,88	188,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 20ML "GENÉRICO" Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 100	100,0	1,89	189,00	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Servimed Comercial Ltda - SP	Item: DIPIRONA SÓDICA GTS 20ML G GERMED FARMACEUTICA LTDA Marca: DIPIRONA SÓDICA GTS 20ML G GERMED FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	100,0	3,28	328,00	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: DIPIRONA SÓDICA Marca: BRAIN/NEO Embalagem: 1	100,0	3,56	356,00	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: DIPIRONA SÓDICA, EMS Marca: EMS GENEÉRICO Embalagem: 1	100,0	3,72	372,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DIPIRONA 20ML GTS GEN- EMS Marca: EMS Embalagem: 1	100,0	4,30	430,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: BELSPAN (333,4+6,67)MG/ML SOL OR 20 ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - BELFAR Marca: BELSPAN (333,4+6,67)MG/ML SOL OR 20 ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - BELFAR Embalagem: 1	100,0	5,06	506,40	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DIPIRONA GTS 20ML *GENÉRICO* -- EMS IND.FARM.LTDA Marca: DIPIRONA Gts 20ml *GENÉRICO* -- EMS IND.FARM.LTDA Embalagem: 1	100,0	8,06	806,00	
Onco Prod. Distr. De Prod. Hosp. E Oncologicos Ltda	Item: OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA Marca: OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA Embalagem: 1	100,0	22,28	2.228,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101668	DipirONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	700.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 900.0
Preço Unit.: 1,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" Marca: SANTISA Embalagem: CAIXA com 100	700,0	1,04	730,80	Confirmado
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: DIPIRONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	700,0	1,06	740,60	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Marca: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	700,0	1,08	756,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: DIPIRONA 500MG/ML 02ML 100 AMP IM/IV FARMACE DIPIFARMA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	700,0	1,08	756,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	700,0	1,08	759,01	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DIPIRONA 1G/2ML CX C/100AMP X 2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	700,0	1,08	759,29	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP Marca: Santisa Embalagem: caixa com 100	700,0	1,13	787,50	
CM Hospitalar S.A.	Item: DIPIRONA 500MG/ML (GEN) C/120 AMP VD 2ML Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	700,0	1,15	801,57	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112273	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensão oral	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO [SABOR CANELA] - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI Marca: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO [SABOR CANELA] - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI Embalagem: 1	10,0	5,98	59,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERIC" - FRASCO com 50 Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Frasco com 50	50,0	6,71	335,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: PRATI - NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML 50ML SABOR CANELA (G) PCT/C/05 FR Marca: PRATI - NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML 50ML SABOR CANELA (G) PCT/C/05 FR Embalagem: 5	10,0	6,76	67,56	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: NISTATINA 100.000UI/ML (G) SUS ORAL CT FR PLAS OPC CGT 50ML SABOR CANELA PRATIDONADUZZI Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: NISTATINA 100.000UI/ML (G) SUS ORAL CT FR PLAS OPC CGT 50ML SABOR CANELA PRATIDONADUZZI - 100.000UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI com 1	10,0	10,50	105,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: NISTATINA SUSP 50ML "GENERIC" -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: NISTATINA Susp 50ml "GENERIC" -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 1	10,0	15,32	153,20	

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m



Banco Itaú S/A

Banco
341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 01/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 135784/1	Nosso Número 109/00240635-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 1.255,30
		(-)Descontos/Abatimentos	
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 24063.554521 20530.260007 7 94290000125530

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o venc.to., somente no ITAU.						Vencimento 01/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 04/07/2023	Número do Documento 135784/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/07/2023	Nosso Número 109/00240635-5	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 1.255,30
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,38 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,11 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-)Descontos/Abatimentos
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO - LINS 16400-400 - SP						
Sacador/Avalista						





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:36:2502/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:36:26
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600031652928494290000019000

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 80.108

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.917.652.812.07A.222

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R\$190,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.381.621 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.381.621 SÉRIE: 280 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 2116 9686 4380 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTODCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231054321212 04/07/2023 14:13:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102.756.060.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CANPJ 00.331.788/0023-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IE Estabelecimento		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		04/07/2023	
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO GARCA	FONE/FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA					
001	01/08/23	R\$ 190,00			

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	
190,00	34,20	0,00	0,00	190,00	
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	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REMETENTE		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 184,060	PESO LÍQUIDO 24,060	

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 () III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	20	9,50	190,00	190,00	34,20	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 381126 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,		

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 00031.652928 4 94290000019000

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003165292
Número do documento 0263439	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023		Valor documento R\$ 190,00	
(-) 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\$ 0,19 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0381621

Corte na linha pontilhada

citibank

745-5

74593.18015 07562.028006 00031.652928 4 94290000019000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 0263439	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 01/08/2023	Carteira / Nosso número 000003165292
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 190,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,19 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0381621					(-) 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

G3370210286928981
02/08/2023 10:37:1202/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:13
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

=====

74593180150756202800600031652902394290000057000

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 80.109

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 570,00

VALOR COBRADO 570,00

NR.AUTENTICACAO E.C27.D6F.0CD.3F0.959

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: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R\$570,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.381.619 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 1917 0247 9180
AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800		Nº 000.381.619 SÉRIE: 280 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231054321442 04/07/2023 14:13:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102.756.060.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.331.788/0023-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	(14)3532-5198	SP	

FATURA/DUPLICATA	
001	01/08/23 R\$ 570,00

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
570,00	102,60	0,00	0,00	570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CILINDROS	ALB		552,179	72,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO 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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 () III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	60	9,50	570,00	570,00	102,60	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 379999 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 08765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,		

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



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.652902 3 94290000057000

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003165290
Número do documento 0263437	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023	Valor documento R\$ 570,00		
(-) 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\$ 0,56 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 11,40 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0381619

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.652902 3 94290000057000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 0263437	Espécie doc. DMI	Acceite N	Data processamento 01/08/2023	Carteira / Nosso número 000003165290
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 570,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,56 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 11,40 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0381619					(-) 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

G3370210286928981
02/08/2023 10:37:3902/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:37:39
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600031652886294290000106200

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 80.110

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.062,00

VALOR COBRADO 1.062,00

NR.AUTENTICACAO 2.A84.26B.507.EF2.106

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: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R\$1.062,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.381.617 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.381.617 SÉRIE: 280 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 1712 3969 0425 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231054321158 04/07/2023 14:13:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102.756.060.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.331.788/0023-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARCA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	01/08/23	R\$ 1.062,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.062,00	VALOR DO ICMS 191,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.062,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.062,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REMETENTE		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 703,681	PESO LÍQUIDO 703,680	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	531	2,00	1.062,00	1.062,00	191,16	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:													
ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 210873 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320211410507881
02/08/2023 11:50:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708357 3 000087964
Documento	80.111
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	879,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	879,64

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 RPS Nº 46197 Série RA, emitido em 04/07/2023 20230704000331788000119	Número da Nota 00035687			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 17:25:25 Código de Verificação R6RB-MJT3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 00.331.788/0023-24 Inscrição Municipal: 3.244.421-4 Nome/Razão Social: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Endereço: AV PRES WILSON 6874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002 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				
CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. 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. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Item: SERVIGAZ 1-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 922,55 ✓				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	9,23	27,68	6,00
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46197 Série RA, emitido em 04/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;				

AUBR
35453

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 00031.708357 3 94290000087964

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170835
Número do documento 0263449	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023	Valor documento R\$ 879,64		
(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035687

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00031.708357 3 94290000087964

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 0263449	Espécie doc. DMI	Acceite N	Data processamento 13/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170835
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 879,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0035687					(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Secador / Avalista

Cód. banc

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

LIPA



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:38:4202/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:38:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600031652910794290000088000

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 80.112

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 880,00

VALOR COBRADO 880,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.550.F9D.445.271.1EE

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: Data de emissão:04/07/2023, Valor Total: R\$880,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.381.620 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.381.620 SÉRIE: 280 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 2014 4016 9856 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231054321868 04/07/2023 14:13:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102.756.060.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.331.788/0023-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/AE/Estrangeiro 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 17402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO GARCA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX (14)3532-5198			

FATURA/DUPLICATA	
001	01/08/23 R\$ 880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 880,00	VALOR DO ICMS 158,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL REMETENTE	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 261,203	PESO LÍQUIDO 21,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5101	M3	16	55,00	880,00	880,00	158,40	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

M Subst. NF- 380275

UAA

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA. RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 380275 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 00031.652910 7 94290000088000

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003165291
Número do documento 0263438		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 01/08/2023		Valor documento R\$ 880,00
(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 01.08.23
MULTA DE R\$ 17,60 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0381620

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00031.652910 7 94290000088000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 04/07/2023	Nº documento 0263438	Espécie doc. DMI	Acéte N	Data processamento 13/07/2023	Carteira / Nosso número 000003165291
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 880,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 01.08.23 MULTA DE R\$ 17,60 (2,00 %) A PARTIR DE 02/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0381620					(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

NF-e
Nº 6380275
SÉRIE 280

RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

22.06.23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

X Rachael Acubauke

Estab.: 80

3523 0600 3317 8800 2324 5528 0000 3802 7518 0782 0662



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370210286928981
02/08/2023 10:39:0702/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:07
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600316242007294290000132500

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 80.113

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.325,00

VALOR COBRADO 1.325,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A4C.769.D79.B57.37C

=====

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.

citi Citibank S.A. 745-5		Auteticação Mecânica		Recibo do Saqueo	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Cedente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		
Agência/Código Cedente 001/0107562028		Nosso Número 000031624200	Vencimento 01/08/2023	(-) Valor do Documento 1.325,00	
citi	745-5	74593.18015 07562.028006 00316.242007 2 94290000132500			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 01/08/2023		
Cedente/Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP			Agência/Código Cedente 001/0107562028		
Data do documento 04/07/2023			No. Do Documento 0320849	Espécie doc. DMI	Aceite N
Data Processamento 04/07/2023			Nosso Número 000031624200		
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.325,00
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,31 APOS 01.08.23					(-) Outras Deduções /Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacador/Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 06765-465 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA SP Nota Fiscal: 0320849					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

###

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Ne

DATA: _____ DE _____ DE 20 _____ ASSINATURA: _____

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340315329365991
03/08/2023 15:43:24

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.986106 85018.139700 1 002310000
Documento	80.114
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	23.100,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	23.100,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22550435
Data de emissão: 03/08/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438
Endereço			
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064
Valor por Extenso			
VINTE E TRES MIL CEM REAIS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 23.100,00			

Dados do(s) Pedido(s)					
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
001	0000132	ALELO ALIMENTACAO	175,00	23.100,00	
Total do(s) Pedido(s)				23.100,00	
Discriminação dos Serviços			Valor Unitário	Valor Total	
Código	Quantidade	Descrição			
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 23.100,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo			ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00					23.100,00

Destinatário		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696		
17402-064 WILLIAMS Garça SP		00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
977.661	125R.6956.0028.5584799-U



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	03/08/2023	08:21	Código Autenticidade	Número da Nota
	125R.6956.0028.5584799-U			Série da Nota 977661
			Número RPS	Série RPS
			0022550435	RP
				Data RPS 03/08/2023

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone _____	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail _____
---	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	
Endereço RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696		Complemento	
CEP 17402-064	Bairro WILLIAMS	Cidade Garça	UF SP
E-mail cbss@cbss.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
			Valor Unitário 1,00
			Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 23.100,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 23.099,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		23.100,00
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
225504	R\$ 23.100,00	Vcto=03/08/2023

Valor por Extenso vinte e três mil e cem reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 125R.6956.0028.5584799-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 977661	Série da Nota
_____ Local	_____ Data	_____ Assinatura

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS
CEP: 17402064

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022550435 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 03/08/2023

PERIODO: 03/08/2023A 03/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
ADM ENTREGA / TABOAO UPA	045.349.461/0001-02	00017	31/07/2023	132	23.100,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	23.100,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	23.100,00

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523

RPS: RP 0022550435

PERÍODO: 31/07/2023A 31/07/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO

VALOR TOTAL: R\$ 23.100,00 **VENCIMENTO:** 02/08/2023

Accesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0022550435

VENCIMENTO
02/08/2023
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
23.100,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90301.986106 85018.139700 1 94300002310000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 02/08/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 31/07/2023	Número do Documento 22550435	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2023	Carteira / Nosso Número 009/03019861085-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 23.100,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 23.100,00
Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696 17402-064 Garça SP			045.349.461/0001-02 WILLIAMS 0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340315329365991
03/08/2023 15:46:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.986106 81018.139709 8 002030000
Documento	80.115
Data da arrecadação	01/08/2023
Valor documento	20.300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	20.300,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22550429
Data de emissão: 03/08/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438
Endereço			
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064
Valor por Extenso			
VINTE MIL TREZENTOS REAIS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 20.300,00			

Dados do(s) Pedido(s)					
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
001	0000116	ALELO ALIMENTACAO	175,00	20.300,00	
			Total do(s) Pedido(s)	20.300,00	
Discriminação dos Serviços			Valor Unitário	Valor Total	
Código	Quantidade	Descrição			
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 20.300,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo			ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00					20.300,00

Destinatário		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696		
17402-064 WILLIAMS Garça SP		00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
976.810	143X.2078.8183.6469599-S



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	03/08/2023	08:21	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	143X.2078.8183.6469599-S		976810
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0022550429	RP	03/08/2023	

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	
Endereço RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696		Complemento	
CEP 17402-064	Bairro WILLIAMS	Cidade Garça	UF SP
E-mail cbss@cbss.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
			Valor Unitário 1,00
			Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 20.300,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 20.299,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		20.300,00
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
225504	R\$ 20.300,00	Vcto=03/08/2023

Valor por Extenso vinte mil e trezentos reais
--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 143X.2078.8183.6469599-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 976810	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS
CEP: 17402064

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022550429 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 03/08/2023

PERIODO: 03/08/2023A 03/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
ADM ENTREGA / TABOAO PSI	045.349.461/0001-02	00015	31/07/2023	116	20.300,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	20.300,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	20.300,00

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523

RPS: RP 0022550429

PERÍODO: 31/07/2023A 31/07/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO

VALOR TOTAL: R\$ 20.300,00 **VENCIMENTO:** 02/08/2023

Accesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0022550429

VENCIMENTO
02/08/2023
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
20.300,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90301.986106 81018.139709 8 94300002030000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 02/08/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 31/07/2023	Número do Documento 22550429	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2023	Carteira / Nosso Número 009/03019861081-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 20.300,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 20.300,00
Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696 17402-064 Garça SP			045.349.461/0001-02 WILLIAMS 0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310310448091711
03/08/2023 11:04:45

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.044.000.013.845
VALOR TOTAL	816,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO C.8B8.7C7.6F7.D2D.999

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MEDILIVE

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
MEDILAR IMPE DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S SA

RUA ITAMBE, 88
 JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
 GUARULHOS/SP
 Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DATA
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000007316
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0707 7522 3600 0476 5500 1000 0073 1611 5279 4674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231059474652 05/07/2023 08:56:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127068060117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03,SN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

LINS

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
 02/08/2023
 816,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 816,00

VALOR DO ICMS
 146,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 816,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LUCAS DA SILVA SANTANA 45377155882

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

45.515.250/0001-00

ENDEREÇO

RUA JORGE BERETTA

MUNICIPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

5

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,000

PESO LIQUIDO

3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11094	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN TEUTO LOTE: 96320124 - DT.FABR: 10/09/2022 - DT.VALID: 30/09/2024 - GTIN: 789611 2196327 - REG. M. S.: 1037007120154 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049099	500	5102	FA	200,00	3,20000	640,00	640,00	113,20	0,00	18,00%	0,00%
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22L102 - DT.FABR: 28/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN: 789816 6040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND QUIMICO FARMA CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	100,00	1,76000	176,00	176,00	31,68	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

Vendedor: GILMAR RICK ID 296610401 LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI
 ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465 Pedido(s)
 SP4788 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 204 20 (25,02%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Prezado Cliente:

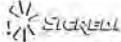
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:

- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.

- Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número		
Data de Vencimento 02/08/2023	Nro. Documento 1 007316	Moeda R\$	Valor 816,00	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido		
Agência/ Cod. Beneficiário 0156.05.58292		Nosso Número 232000067		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)		
				Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado	Data	Assinatura

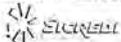
Recibo do Pagador



748-X

74891.12321 00006.701569 05582.921002 8 9430000081600

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi						Vencimento 02/08/2023
Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE, 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200						Agência/Cod. Beneficiário 0156.05.58292
Data Documento 05/07/2023	Nro. Documento 1 007316	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 232000067	
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 816,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO LINS - SP 16400-400						
Sacador/Avalista						



748-X

74891.12321 00006.701569 05582.921002 8 9430000081600

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi						Vencimento 02/08/2023
Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE, 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200						Agência/Cod. Beneficiário 0156.05.58292
Data Documento 05/07/2023	Nro. Documento 1 007316	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 232000067	
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 816,00	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO LINS - SP 16400-400						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230707752236000476550010000073161152794674	ID1101103523070775223600047655001000007316115279467401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
07.752.236/0004-76	17/07/2023 às 10:23:24-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDERECO CORRETO RUA DR ORLANDO T SANTOS NUMERO 50 BAIRRO WILLIAMS CEP 17.402-064 MUNICIPIO GARCA

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231140392802	17/07/2023 às 10:23:30-03:00

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.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102142	CefTRIAxona 1G com diluente (intramuscular)	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA Marca: TEUTO Embalagem: 50	200,0	3,20	640,00	Confirmado
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA Marca: CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA Embalagem: 100	100,0	3,78	378,00	
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	100,0	3,91	390,97	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL Marca: CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL Embalagem: 50	100,0	4,50	450,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ I.V I.M S/DIL CX C/ 50 FA GENERICO - - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. Marca: CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ I.V I.M S/DIL CX C/ 50 FA GENERICO - - EUOFARMA LABORATORIOS S.A. Embalagem: 50	100,0	6,19	619,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G PO SOL INJ/INFUS IM CT FA VD + DIL AMP VD X 3,5 ML - TRIAXTON - FA - BLAU Marca: CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G PO SOL INJ/INFUS IM CT FA VD + DIL AMP VD X 3,5 ML - TRIAXTON - FA - BLAU Embalagem: 1	100,0	8,30	830,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: CEFTRIAXONA 1G PÓ P/ SOL INJ IM (GEN) CT C/ 1 FA AP DIL 3,5ML Marca: BLAU Embalagem: 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IM CT FA VD I TRANS + DIL AMP VD TRANS X 3,5 ML com 1	100,0	8,60	860,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112295	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	100,0	1,76	176,00	Confirmado
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	100,0	1,89	189,39	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,89	189,47	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	100,0	1,92	191,99	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DIPIRONA+ESCOP 500MG/ML+4MG INJ IV/IM5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA - FARMACE Marca: DIPIRONA+ESCOP 500MG/ML+4MG INJ IV/IM5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA - FARMACE Embalagem: 100	100,0	1,95	194,68	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HYPOCINA COMPOSTA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	100,0	1,95	195,25	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	100,0	2,00	200,00	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA Marca: HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	100,0	2,05	205,00	

Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 700,00

Frete
CIF

Entrega
2 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 816,00

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102142 - Ceftriaxona 1G com diluente (intramuscular)	CEFTRIAXONA DISSODICA	Marca: TEUTO Embalagem: 50	200,0	3,20	640,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	100,0	1,76	176,00
--	---	---	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:45:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.01
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA

CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97

VALOR: R\$ 265,00

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: 9.6F0.577.73B.6BA.FC0

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 265,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

NF-e

Nº 000.004.612
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

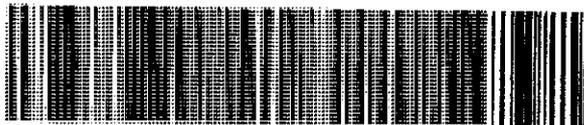
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 1219 9995 3877

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

ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E
REPRESENTAÇÃO LTDA

RUA TIMÃO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISÃO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

Nº 000.004.612
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231047392448 03/07/2023 16:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

149243334116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.

CNPJ

07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/07/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:13:16

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA

001

VENCIMENTO

02/08/2023

VALOR

265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

265,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA DE

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

21.901.637/0001-29

ENDEREÇO

RUA TIMÃO, 69, GALPAO D2

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144297231116

QTDE.

1 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,000

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PA000200001644	ETIQUETA COUCHÉ 50 X 30MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(295249898)	48219000	0101	5102	RL	50,00	5,30	265,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R\$: 35,64 Federal e R\$: 47,70 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2.
Cond. Pagamento: 30DDL. UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP:
06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL: ID BIONEXO:
295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL;
CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREÇO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA,
TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465

RESERVADO AO FISCO

Relatório Itens Confirmados

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 800,00Frete
CIFEntrega
5 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
7Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.578,40Variação
↑15.09% | R\$ 207,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
---	-----------------------------	--	------	------	-------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$9,60 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
---	--	---	-----	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
--	--	---	-----	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
---	-----------------------------	--	------	-------	--------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R\$9,35 | Variação da Última Compra:↑36.9% | R\$ 3,45 | R\$ 207,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
---	-----------------------------	--	------	------	--------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$5,30 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
--	----------------------------	--	------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112506	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	Rolo	50.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 5,3000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Alves Adesivos Ltda	Item: Rolo de etiquetas 50 x 30 x 1 Coluna - Couche - Tubo 1 Pol. - 30 metros c/ 909 etiquetas Marca: Alves Adesivos LTDA Embalagem: Caixa com 50	50,0	7,10	355,00	
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta 50x30 1 coluna . tubete 1 polegada Marca: ART PRINT ETIQUETAS. Embalagem: caixa com 60	50,0	8,00	400,00	
Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	Item: ETIQUETA COUCHÊ 50x30 Marca: IMPRI+ ETIQUETAS Embalagem: CX com 50	50,0	8,30	415,00	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m Marca: FASSON Embalagem: ROLO com 50	50,0	9,00	450,00	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 144	50,0	12,60	630,00	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G 50MMX30MM 1 COLUNA - 29M - 1" BRANCA - 1 - rolo - RQ Tecnologia Marca: RQ ETIQUETAS Embalagem: ROLO com 50	50,0	14,60	730,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380314336733031
03/08/2023 14:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA

CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97

VALOR: R\$ 445,00

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080202

AUTENTICACAO SISBB: B.0E8.3A2.FC5.3B3.215

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 445,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

NF-e

Nº 000.004.618
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA/

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.618
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 1819 9995 3811

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

Natureza da Operação: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231047087563 03/07/2023 17:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 149243334116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.:
CNPJ: 07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2023

ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03
BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
CEP: 17402-064
DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/07/2023

MUNICÍPIO: GARÇA
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:19:27

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2023	445,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 21.901.637/0001-29

ENDEREÇO: RUA TIMAO, 69, GALPAO 02
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PR001000100968	BOBINA TERMICA BRANCA 80MM X 40M 483 Ped.Cliente(295249899)	48119090	0101	5102	UN	60,00	4,00	240,00					
PR000100000001	RIBBON CERA 110 X 74 Ped.Cliente(295249899)	84439199	0101	5102	UN	50,00	4,10	205,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R\$: 63,38 Federal e R\$: 67,80 Estadual. Fonte IBPT 7587F2.
Cond. Pagamento: 30DDL, UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP: 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; ID BIONEXO: 295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL;
CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREÇO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112554	Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	Rolo	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: BOBINA TERMICA 80MM X 40M Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: AUTOPEL Marca: AUTOPEL Embalagem: 01 com 1	60,0	4,22	253,20	
Graftec Rotulos E Etiquetas Adesivas Ltda	Item: BOBINA TERMICA 80X40M Marca: SILFER Embalagem: CAIXA com 30	60,0	5,70	342,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BOBINA TERMICA 80X40M BRANCA Marca: REGISPEL Embalagem: UN com 1	60,0	5,75	345,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112506	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	Rolo	50.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 5,3000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Alves Adesivos Ltda	Item: Rolo de etiquetas 50 x 30 x 1 Coluna - Couche - Tubo 1 Pol. - 30 metros c/ 909 etiquetas Marca: Alves Adesivos LTDA Embalagem: Caixa com 50	50,0	7,10	355,00	
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta 50x30 1 coluna . tubete 1 polegada Marca: ART PRINT ETIQUETAS. Embalagem: caixa com 60	50,0	8,00	400,00	
Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	Item: ETIQUETA COUCHÊ 50x30 Marca: IMPRI+ ETIQUETAS Embalagem: CX com 50	50,0	8,30	415,00	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m Marca: FASSON Embalagem: ROLO com 50	50,0	9,00	450,00	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 144	50,0	12,60	630,00	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G 50MMX30MM 1 COLUNA - 29M - 1" BRANCA - 1 - rolo - RQ Tecnologia Marca: RQ ETIQUETAS Embalagem: ROLO com 50	50,0	14,60	730,00	

Relatório Itens Confirmados

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 800,00Frete
CIFEntrega
5 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
7Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.578,40Variação
↑15.09% | R\$ 207,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
---	-----------------------------	--	------	------	-------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$9,60 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
---	--	---	-----	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
--	--	---	-----	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
---	-----------------------------	--	------	-------	--------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R\$9,35 | Variação da Última Compra:↑36.9% | R\$ 3,45 | R\$ 207,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
---	-----------------------------	--	------	------	--------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$5,30 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
--	----------------------------	--	------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:47:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA

CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97

VALOR: R\$ 4,40

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080203

AUTENTICACAO SISBB: 2.75B.5F3.DF6.B75.9A4

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

NF-e
Nº 000.004.631
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISÃO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.631
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 3119 9995 3686

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

Natureza da Operação VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231048290110 03/07/2023 18:03:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 149243334116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ 07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 18:02:23

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2023	4,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.901.637/0001-29
ENDEREÇO RUA TIMAO, 69, GALPAO 02		MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 144297231116		
QTDE. 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100302420	ETIQUETA 12MM BOLINHA VERMELHA (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(295249899)	48219000	0101	5102	RL	2,00	1,10	2,20					
PA000100302482	ETIQUETA 12MM BOLINHA AMARELO (TP 12) C/210 ETIQ. Ped.Cliente(295249899)	48219000	0101	5102	RL	2,00	1,10	2,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R\$: 0,60 Federal e R\$: 0,80 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2.
Cond. Pagamento: 30DDL. UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP: 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; ID BIONEXO: 295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL;
CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREÇO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465

RESERVADO AO FISCO

Relatório Itens Confirmados

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,00 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 7 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.578,40 Variação ↑15.09% | R\$ 207,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$9,60 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$9,35 Variação da Última Compra:↑36.9% R\$ 3,45 R\$ 207,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$5,30 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112522	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 2	2,0	1,50	3,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LINK/POLIFIX Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	2,0	1,60	3,20	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	2,0	2,50	5,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 VERMELHA C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	2,0	3,31	6,62	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112521	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 2	2,0	1,50	3,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LINK/POLIFIX Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	2,0	1,60	3,20	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	2,0	2,50	5,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	2,0	3,31	6,62	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:54:49

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10411.917790 0 0038808
Documento	80.204
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	388,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	388,08

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 1 001.648.870 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0708 1895 8700 0130 5500 1001-6488 7010-0201 5303 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 133231059523057 05/07/2023 09:01:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.189.587/0001-30	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARÇA UF SP		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS FONE / FAX (16) 3374-8438	CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 CEP 17402-064 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 05/07/2023 DATA DA SAÍDA 06 JUL 2023 HORA DA SAÍDA
--	--	---	---	---

FATURA / DUPLICATA
001 02/08/2023 388,08

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
388,08		69,85		0,00		0,00		388,08	
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	136,76	388,08			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-REMETENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3				12,000	12,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
020303	SACO LIXO BR INFECC 110 C/100 NEW	39232190	000	5102	PT	12	32,34	388,08	388,08	69,85	18,00	136,76	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 201530 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: BIONEXO ORC.682921 COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R\$: 66.90 Federal, 69.85 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ.												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUÍDO: 12,000 P.BRUTO: 12,000 LOCAL DE ENTREGA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 M** COMPLEMENTO DO ID 2952614710 - PED.10025/10117	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Relatório Itens Confirmados

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 14 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 4.116,19 Variação ↑1.47% | R\$ 59,52

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112524 - Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	Marca: ALTAPLAST Embalagem: ROLO com 1	40,0	8,91	356,40
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$8,91 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	40,0	18,05	722,00
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112514 - Saco para Talheres c/ 1000 unid.	SACO P/ TALHER 6X22 PCT. C/1000 RB76	Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 1	5,0	9,35	46,75
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$9,35 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
112150 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	Marca: PARANA Embalagem: CAIXA com 1	10,0	2,03	20,30
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$2,03 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111822 - Copo descartavel 50ml	COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100	Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	150,0	2,08	312,00
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$2,44 Variação da Última Compra:↓14.75% R\$ 0,36 R\$ 54,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.	COLHER FAST FOOD BRC/1000 SUPER TUDOFES	Marca: SUPER TUDO Embalagem: CAIXA com 1	4,0	103,53	414,12
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$103,53 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST	Marca: STRAWPLAST Embalagem: CAIXA com 1	1,0	41,66	41,66
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$41,66 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 20/06/2023 - Qtd.28.00 Preço R\$5,50 Variação da Última Compra: ↑68.18% R\$ 3,75 R\$ 105,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
111831 - Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPLASTICO	Marca: SUPERPLASTICO Embalagem: CAIXA com 1	1,0	103,53	103,53
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$103,53 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	Marca: GUARUFILME Embalagem: ROLO com 1	2,0	61,19	122,38
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$56,93 Variação da Última Compra: ↑7.48% R\$ 4,26 R\$ 8,52 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111817 - Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material abrasivo. Med. aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	Marca: ESPONFLORA Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	0,67	20,10
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$0,67 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111816 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	Marca: TININDO Embalagem: PACOTE com 1	20,0	1,26	25,20
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,26 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111912 - Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. com 100 unid.	SACO LIXO BR INFECT 110L C/100 NEW	Marca: NEW Embalagem: PACOTE com 1	50,0	32,34	1.617,00
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$32,34 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111819 - Saco de lixo azul, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	SACO LIXO AZUL 40 C/100 P1 PRIMEBAG	Marca: PRIMEBAG Embalagem: PACOTE com 1	5,0	11,15	55,75
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$11,15 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111912	Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. Pacote com 100 unid.		50.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
 Marca: NEW
 Qntd: 30.0
 Preço Unit.: 32,3400

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO BR INFECT 110L C/100 NEW Marca: NEW Embalagem: PACOTE com 1	50,0	32,34	1.617,00	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	50,0	33,89	1.694,50	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 51995 - SACO INFECTANTE BRANCO 100 LT C/ 100 UND - 3 MICR Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	50,0	35,00	1.750,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	50,0	38,60	1.930,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: Saco de Lixo Branco 100 L Residuo Infectante Marca: MANDUPLAST Embalagem: pacote com 1	50,0	39,30	1.965,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SACO LIXO P/RESIDUOS INFECTANTES BRANCO 100LTS Marca: EMBALAC Embalagem: PCT com 5	50,0	39,90	1.995,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	50,0	40,98	2.048,85	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:56:04

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.49707 21497.001467 34008.636804 3 000141450
Documento	80.205
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.414,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.414,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 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: **000481639**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **1/1**



CHAVE DE ACESSO:
3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4816 3954 1461 0346



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NÃO CONTRIBUINTE - 6108		DADOS DA NF-E 3504 5349 4810 0010 2000 0000 0141 4501 2076	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/C.P.F. 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		BAIRRO / DISTRITO JD ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX 1133748438	UF SP	DATA DA ENTRADA 05/07/2023
FATURA / DUPLICATA 001 02/08/2023 1.414,50		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:34:37

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.414,50	169,73	0,00	0,00	0,00	1.414,50	0,00	1.414,50
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	0,00	1.414,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 12270745000150
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 41		MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME(S)		505245	29,145 Kg	29,145 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IP.
31274800	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML -	10	6108	10	55,460000	0,00%	554,60	554,60	0,00	66,55	0,00		2,00 0,00
3004.90.99	2330887/FAB.01/04/23/VAL.30/04/25	0	500	CX		0,00		554,60	0,00				
01877300	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMP -	0	6108	1	27,700000	0,00%	27,70	27,70	0,00	3,32	0,00		12,00 0,60
3004.90.37	043116/FAB.01/04/23/VAL.30/04/25 C/ 500 CP	500	690	CV		0,00		27,70	0,00				
00011600	NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML -	0	6108	2	360,000000	0,00%	720,00	720,00	0,00	86,40	0,00		12,00 0,60
3004.90.99	23010741/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25 C/ 10 AP	20	690	CV		0,00		720,00	0,00				
00024601	TERBUTALINA SULFATO 0,6 MG AMP 1 ML -	0	6108	1	112,200000	0,00%	112,20	112,20	0,00	13,46	0,00		12,00 0,60
3004.90.99	AV-003/23/FAB.01/04/23/VAL.30/03/25 C/ 100 AP	100	690	CV		0,00		112,20	0,00				

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO ID: 296626788 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465, Contato: Alexandre (11) 96584-6976 Pedido: 505245 Volume M3: 0,061519 Rota: 9 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGELIS E TERMOLABELIS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ

00874929000140

CHAVE DE ACESSO:

31230700874929000140550010004816395414610346

LOTE

0

R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARÇA - SP

ORGÃO**EVENTO****TIPO EVENTO**

110.110

SEQ. EVENTO

1

VERSÃO EVENTO

1

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."



237-2

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1497-4/00086368	Nº DO DOCUMENTO 481639/01
PAGADOR 13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO 02/14970014634	VENCIMENTO 02/08/2023
RECEBEREMOS O BOLETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 1.414,50	

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

DATA DE PROCESSAMENTO
05/07/2023



237-2

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

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

DATA DO DOCUMENTO 05/07/2023	Nº DO DOCUMENTO 481639/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2023
USO DO BANCO CIP 000	CARTEIRA 02	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X



Fone: (35) 3449-1950

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	02/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970014634-1
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	1.414,50
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (+) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

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

SACADOR/AVALISTA

SP

Autenticação Mecânica



237-2

2379149707 21497.001467 34008.636804 3 94300000141450

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO		VENCIMENTO 02/08/2023	
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 1497-4/00086368-8	
DATA DO DOCUMENTO 05/07/2023		Nº DO DOCUMENTO 481639/01	ESPÉCIE DOC DM
USO DO BANCO CIP 000		CARTEIRA 02	MOEDA R\$
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 02/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.		ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2023
PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO		QUANTIDADE	VALOR X
		1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 1.414,50	
		2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
		3 (+) OUTRAS DEDUÇÕES	
		4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
		5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		6 (=) VALOR COBRADO	

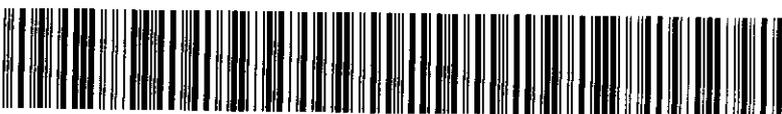
PAGADOR

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

SACADOR/AVALISTA

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Relatório Itens Confirmados

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 3.902,43 Variação ↑7.16% | R\$ 260,73

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN	Marca: EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN Embalagem: 200	2.000,0	0,28	554,60

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R\$0,28 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

111786 - Diclofenaco sodico 50 mg	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	0,06	27,70
-----------------------------------	---	--	-------	------	-------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 | Preço R\$0,06 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

112285 - DIMENIDRINATO 3MG/ML + Glicose 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML + Piridoxina 5MG/ML - 10 ML	COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN	Marca: COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	8,21	2.461,53
---	--	---	-------	------	----------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R\$7,20 | Variação da Última Compra: ↑13.96% | R\$ 1,01 | R\$ 301,53
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

111980 - LevoTIROXina sodica 25mcg	MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN	Marca: MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN Embalagem: 30	150,0	0,18	26,40
------------------------------------	---	---	-------	------	-------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R\$0,33 | Variação da Última Compra: ↓46.67% | R\$ 0,15 | R\$ 23,10
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

112136 - NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN	Marca: CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN Embalagem: 10	20,0	36,00	720,00
---	--	--	------	-------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$36,00 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

111787 - Terbutalina, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN	Marca: HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	1,12	112,20
--	--	---	-------	------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$1,30 | Variação da Última Compra: ↓13.63% | R\$ 0,18 | R\$ 17,70
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Validade inferior a 1 ano

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112283	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	Ampola	2000.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Preço inicio do Projeto
 Marca: -
 Qntd: 0.0
 Preço Unit.: 0,2773

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN Marca: EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN Embalagem: 200	2.000,0	0,28	554,60	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORETO DE SODIO 10% CX C/200AP X 10ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 200	2.000,0	0,29	572,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SAMTEC Marca: SAMTEC Embalagem: 200	2.000,0	0,29	583,40	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Embalagem: 200	2.000,0	0,30	603,20	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA Marca: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA Embalagem: 200	2.000,0	0,31	618,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP PLAST Marca: EQUIPLEX Embalagem: Ampola com 200	2.000,0	0,31	621,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 800	2.000,0	0,32	645,80	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111786	Diclofenaco sodico 50 mg	Comprimido	100.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,0554

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	0,06	27,70	Confirmado
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	100,0	0,06	6,20	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SODIX 50MG CT C/ 500 CP REV Marca: GEOLAB Embalagem: Comprimido com 500	100,0	0,07	7,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 20	100,0	0,08	7,69	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 500 com 500	100,0	0,09	8,50	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - GEOLAB Marca: DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX) - GEOLAB Embalagem: 1	100,0	0,10	9,78	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Marca: DICLOF SODICO 50MG CPR LIB PROL (SODIX) - GEOLAB Embalagem: 500	100,0	0,12	12,42	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112136	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN Marca: CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN Embalagem: 10	20,0	36,00	720,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CX C/10 AMP "TRIDIL" Marca: CRISTALIA -- Embalagem: Ampola com 10	20,0	36,00	720,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	20,0	36,10	722,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NITROGLICERINA 50MG 10ML CRISTALIA CX/10AMP TRIDIL Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 10	20,0	36,55	731,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CRISTALIA- S CRISTALIA Marca: NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML CRISTALIA- S CRISTALIA Embalagem: 10	20,0	44,23	884,54	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: TRIDIL Marca: BAXTER Embalagem: Frasco/Ampola com 10	20,0	47,82	956,40	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: TRIDIL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	20,0	52,65	1.053,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: NITROGLICERINA 50MG 10MLX10 (TRIDIL) - CRISTALIA Marca: NITROGLICERINA 50MG 10MLX10 (TRIDIL) - CRISTALIA Embalagem: 10	20,0	59,59	1.191,70	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111787	Terbutalina, sulfato 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: SULFATO DE TERBUTALINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	0,40	40,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: TERBUTALINA 0,5MG C/100AMP 1ML - CX C/100 AMP - HIPOLABOR Marca: TERBUTALINA 0,5MG C/100AMP 1ML - CX C/100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	0,56	56,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,05	105,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	1,12	112,20	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - GREENPHARMA Marca: TERBUTALINA SULF 0,5MG/ML 1ML (G) - GREENPHARMA Embalagem: 50	100,0	1,13	113,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: TERBUTIL 0,5MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 Marca: TERBUTIL 0,5MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 Embalagem: 50	100,0	1,28	127,70	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN HIPOLABOR Marca: TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,36	136,39	
Cirúrgica São José Ltda	Item: MEDSONDA Marca: COLETOR URINA INF MASC PCT C/10 Embalagem: PCT com 1	100,0	1,40	140,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: SULFATO DE TERBUTALINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	1,45	145,00	

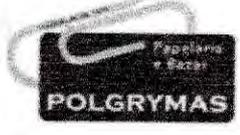
**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:54:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.389025 1 000144896
Documento	80.206
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.448,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.448,96

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 061.404 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelma, São Paulo -
SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Etrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Nº 061.404
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0614 0410 8975 1867
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231047528525 - 03/07/2023 16:27:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	BAIRRO Williams	CEP 17.402-064	DATA SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 16:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Estrada São Francisco, 2400	BAIRRO Jardim Wanda	CEP 06.765-001	
MUNICÍPIO Taboão da Serra	UF SP	FONE/FAX	

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
061404/1	02/08/2023	1.448,96					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 362,32	VALOR DO ICMS 65,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.448,96			
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 1.448,96		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	FC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	12,00	1,65000000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001596	PASTA EM L INCOLOR	42021210	060	5.405	UN	10,00	0,60000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	PRANCHETA DE ACRILICO CRISTAL	39261000	060	5.405	UN	16,00	10,83000000	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001370	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	96081000	060	5.405	UN	30,00	0,62000000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001249	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,62000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002524	SACO PLASTICO 4 EUROS MEDIO	39232110	000	5.102	UN	200,00	0,18000000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
10001365	LIVRO ATA C/ 200FLS	48201000	060	5.405	UN	4,00	20,28000000	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 255,59 (Federal) e R\$ 260,82 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2 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 295249899 / CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

ATENÇÃO

3r(a) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.

Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo -
SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saida 1
Nº 061.404
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0614 0410 8975 1867
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 Mercadoria** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231047528525 - 03/07/2023 16:27:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **109152523114** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIL: CNPJ: **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	VLR. PIS	VLR. COFINS
010109880639	LIVRO ATA C/ 100FLS	48201000	060	5.405	UN	6,00	9,99000000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99018981	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	060	5.405	UN	4,00	9,36000000	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001248	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 AZUL 96 FL	48202000	060	5.405	UN	6,00	4,72000000	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002629	GAVETEIRO BIN N 6 AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	9,23000000	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002632	GAVETEIRO BIN N 8 AZUL	39261000	060	5.405	UN	6,00	24,96000000	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002624	GAVETEIRO BIN N 3 AZUL	39261000	060	5.405	UN	40,00	2,05000000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	3,00	2,07000000	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	3,00	2,07000000	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001561	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	4,00	2,07000000	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6636	TESOURA 21CM	82130000	060	5.405	UN	5,00	7,69000000	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001230	CANETA MARCA TEXTO AZUL	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,98000000	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,98000000	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,98000000	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001613	CLIP N 8/0 C/ 137UN	83059000	000	5.102	CX	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
10001525	CLIP N 2/0 C/ 72SUN	83059000	000	5.102	CX	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
9546	EXTRATOR DE GRAMPO	84729040	000	5.102	UN	5,00	0,98000000	4,90	4,90	0,88	0,00	18,00	0,00
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	83052000	000	5.102	CX	10,00	3,33000000	33,30	33,30	5,99	0,00	18,00	0,00
990158709901	GRAMPO 26% GALVANIZADO C/ 5000	34011900	000	5.102	UN	5,00	1,69000000	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	85061020	000	5.102	UN	40,00	1,43000000	57,20	57,20	10,30	0,00	18,00	0,00
10003625	PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN	85061019	000	5.102	UN	4,00	9,36000000	37,44	37,44	6,74	0,00	18,00	0,00
99016207	PILHA PEQUENA ALCALINA AA - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	20,00	0,42000000	8,40	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
990200401842	BATERIA ALCALINA 9V	85061019	000	5.102	UN	20,00	0,99000000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
10001108	BATERIA LR 41	85061019	000	5.102	UN	3,00	3,58000000	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
10001107	BATERIA 3V CR 2032	96122000	000	5.102	UN	3,00	3,58000000	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
10001023	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N 3	96122000	000	5.102	UN	3,00	3,58000000	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
4994	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N 3	96122000	000	5.102	UN	3,00	3,58000000	10,74	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
10003651	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO HORIZONTAL TRIPLO CRISTAL 869	39261000	060	5.405	UN	3,00	60,55000000	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.389025 1 94300000144896

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191	Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			UF SP	CEP 3141080
Data do documento 03/07/2023	Nr. do documento 61404	Aceite N	Data do processamento 03/07/2023	Nosso Número 1439200000083890-5
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230 CPF/CNPJ: 45349461000102				
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 02/08/2023	Valor do Documento 1.448,96	Valor Cobrado
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 00008.389025 1 94300000144896

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/08/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 61404	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 03/07/2023	Nosso número 1439200000083890-5
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(-) Valor documento 1.448,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 3,62 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Endereço:		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230			CPF/CNPJ: 45349461000102

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Relatório Itens Confirmados

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,00 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 34 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.448,96 Variação ↑0.69% | R\$ 10,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113011 - Pasta Documento c/ Presilha Romeu/Julietta Azul	ACP	Marca: ACP Embalagem: UN com 1	12,0	1,65	19,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112412 - Pasta em L	ACP	Marca: ACP Embalagem: UN com 1	10,0	0,60	6,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$0,60 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111917 - Prancheta de acrílico	ACRINIL	Marca: ACRINIL Embalagem: 01 com 1	16,0	10,83	173,28
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.16.00 Preço R\$10,83 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111797 - Caneta Esferográfica Preta	CO MPACTOR	Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	30,0	0,62	18,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111796 - Caneta Esferográfica Azul	CO MPACTOR	Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	100,0	0,62	62,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,54 Variação da Última Compra: ↑14.81% R\$ 0,08 R\$ 8,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111894 - Saco plástico p/ documentos c/ 04 furos	ACP	Marca: ACP Embalagem: UN com 1	200,0	0,18	36,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111807 - Livro ata de 200 folhas	PÁGINA BRASIL	Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	4,0	20,28	81,12
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
113010 - Suporte Organizador Multiuso Documentos Escritório - Triplo	ACRIMET	Marca: ACRIMET Embalagem: 01 com 1	3,0	60,55	181,65
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111806 - Livro ata de 100 folhas	PÁGINA BRASIL	Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	6,0	9,99	59,94

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111928 - Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	PÁGINA BRASIL	Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	4,0	9,36	37,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111792 - Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Caderno Brimpress	Marca: Brimpress Embalagem: un com 1	6,0	4,72	28,32
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113009 - Caixa Plastica Gaveteiro N°6 Azul	Multiplast	Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	10,0	9,23	92,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
112762 - Caixa Plastica Gaveteiro N°8 Azul	Multiplast	Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	6,0	24,96	149,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112761 - Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Multiplast	Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	40,0	2,05	82,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112410 - Pincel Quadro Branco Azul	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	3,0	2,07	6,21
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112411 - Pincel Quadro Branco Preto	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	3,0	2,07	6,21
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112814 - Pincel Quadro Branco Vermelho	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	4,0	2,07	8,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111929 - Tesoura media	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	5,0	7,69	38,45
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$7,69 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112409 - Caneta marca texto AZUL	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,98	11,76
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$0,98 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111892 - Caneta marca texto laranja	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,98	11,76
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$0,98 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m					
111794 - Caneta marca texto amarela	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,98	11,76

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$0,98 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
111801 - Clips para papel nº 8-0	FIXPAPER	Marca: FIXPAPER Embalagem: 01 com 1	2,0	9,10	18,20
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
111800 - Clips para papel nº 2-0	FIXPAPER	Marca: FIXPAPER Embalagem: 01 com 1	2,0	9,10	18,20
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
112690 - Extrator de Grampo	CAVIA	Marca: CAVIA Embalagem: 01 com 1	5,0	0,98	4,90
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
111803 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	5,0	6,99	34,95
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
111804 - Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	10,0	3,33	33,30
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
111908 - Molha dedo	Carbrink	Marca: Carbrink Embalagem: 01 com 1	5,0	1,69	8,45
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
111836 - Pilha alcalina palito	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	40,0	1,43	57,20
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$1,43 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111834 - Pilha alcalina pequena	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	40,0	1,60	64,00
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$1,55 Variação da Última Compra: ↑3.23% R\$ 0,05 R\$ 2,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112805 - Bateria Para Marca Passo v9	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	4,0	9,36	37,44
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111875 - Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	20,0	0,42	8,40
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
111785 - Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	20,0	0,99	19,80
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					
112019 - Almofada p/ carimbo entintado preto nº 03	Star Print	Marca: Star Print Embalagem: 01 com 1	3,0	3,58	10,74
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111927 - Almofada p/ carimbo entintado azul nº 03	Star Print	Marca: Star Print Embalagem: 01 com 1	3,0	3,58	10,74

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112412	Pasta em L	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACP**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	10,0	0,60	6,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA EM L ACP A4 Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	0,65	6,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PASTA EM L Marca: ACP/DAC Embalagem: PCT com 10	10,0	1,05	10,50	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA L OF(230X 334) INCOLOR Marca: DAC Embalagem: UN com 1	10,0	1,15	11,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111917	Prancheta de acrilico	Unidade	16.0

Últimas compras

Data:05/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACRINIL Qntd: 5.0 Preço Unit.: 10,8300	Data:05/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACRINIL Qntd: 10.0 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	16,0	10,50	168,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACRINIL Marca: ACRINIL Embalagem: 01 com 1	16,0	10,83	173,28	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: prancheta acrilica Marca: Não informado Embalagem: unidade com 1	16,0	13,90	222,40	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PRANCHETA DE ACRILICO A4 CRISTAL - ACRIMET Marca: ACRIMET / ACRINIL Embalagem: UN com 1	16,0	13,95	223,20	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111797	Caneta Esferográfica Preta	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	30,0	0,62	18,60	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA Marca: BIC Embalagem: UN com 1	30,0	0,75	22,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	0,80	24,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: CANETA PRETA BIC Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	30,0	0,89	26,70	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111796	Caneta Esferográfica Azul	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:05/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: INJEX PEN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,5400	Data:05/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: INJEX PEN Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,5400
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	100,0	0,62	62,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Marca: BIC Embalagem: UN com 1	100,0	0,75	75,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	0,80	80,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: caneta azul Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	100,0	0,89	89,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111894	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PLASTICO 4 FUROS FINO Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	200,0	0,11	22,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	200,0	0,18	36,00	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 Marca: DAC Embalagem: PCT com 1	200,0	0,31	62,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE Marca: ACP/DAC Embalagem: CX com 100	200,0	0,49	98,38	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111807	Livro ata de 200 folhas	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	4,0	20,28	81,12	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO ATA 200 FLS Marca: TILIBRA Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	22,90	91,60	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO ATAS 200 FLS S/MARGEM Marca: PAUTA BRASIL / TAMOIO Embalagem: UN com 1	4,0	25,45	101,80	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113010	Suporte Organizador Multiuso Documentos Escritorio - Triplo	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACRIMET Marca: ACRIMET Embalagem: 01 com 1	3,0	60,55	181,65	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ORGANIZADOR TRIPLO HORIZONTAL Marca: FACA FACIL Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	61,20	183,60	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ORGANIZADOR DE ESCRITORIO HORIZONTAL CRISTAL REFERÊNCIA 869 Marca: ACRIMET Embalagem: UN com 1	3,0	73,98	221,94	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111806	Livro ata de 100 folhas	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	6,0	9,99	59,94	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO ATAS VERTICAL SEM MARGEM C/100 FOLHAS. Marca: PAUTA BRASIL Embalagem: UN com 1	6,0	11,75	70,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO ATA 100 FLS Marca: TILIBRA Embalagem: UNITARIO com 1	6,0	13,20	79,20	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111928	Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PÁGINA BRASIL Marca: PÁGINA BRASIL Embalagem: UN com 1	4,0	9,36	37,44	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIVRO PROTOCOLO 100 FLS Marca: TILIBRA Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	11,45	45,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS (2025) Marca: TAMOIO Embalagem: UN com 1	4,0	14,65	58,60	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111792	Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA Marca: JANDAIA Embalagem: UNITARIO com 1	6,0	4,40	26,40	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Caderno Brimpress Marca: Brimpress Embalagem: un com 1	6,0	4,72	28,32	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4 96 FLS Marca: BRIMPRESS Embalagem: UN com 1	6,0	5,25	31,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113009	Caixa Plastica Gaveteiro N°6 Azul	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Multiplast Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	10,0	9,23	92,30	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: GAVETEIRO AZUL"06"15x18x28 ESTANTE CA6AZ Marca: CAIXAPLAST Embalagem: 1 com 1	10,0	12,05	120,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112762	Caixa Plastica Gaveteiro N°8 Azul	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: GAVETEIRO AZUL"08"19X31X41 ESTANTE CABAZ.. Marca: CAIXAPLAST Embalagem: 1 com 1	6,0	22,90	137,40	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Multiplast Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	6,0	24,96	149,76	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112761	Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: GAVETEIRO AZUL "03" 08x10x16 ESTANTE CA3AZ. Marca: CAIXAPLAST Embalagem: 1 com 1	40,0	1,70	68,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Multiplast Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	40,0	2,05	82,00	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112410	Pincel Quadro Branco Azul	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA QUADRO BRANCO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	1,79	5,37	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: GATTE Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	3,0	2,07	6,21	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL Marca: BRW Embalagem: UN com 1	3,0	2,41	7,23	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112411	Pincel Quadro Branco Preto	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA QUADRO BRANCO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	1,79	5,37	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: GATTE Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	3,0	2,07	6,21	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO Marca: BRW Embalagem: UN com 1	3,0	2,45	7,35	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112814	Pincel Quadro Branco Vermelho	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA QUADRO BRANCO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	1,79	7,16	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: GATTE Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	4,0	2,07	8,28	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO Marca: BRW Embalagem: UN com 1	4,0	2,41	9,64	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111929	Tesoura media	Unidade	5.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
 Marca: **MASTERPRINT**
 Qntd: **6.0**
 Preço Unit.: **7,6900**

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	5,70	28,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	5,0	7,69	38,45	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: TESOURA Marca: MUNDIAL Embalagem: unidade com 1	5,0	17,00	85,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: TESOURA 7" (25950/147) Marca: TRAMONTINA Embalagem: UN com 1	5,0	17,86	89,30	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112409	Caneta marca texto AZUL	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12.0	0,98	11,76	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA MARCA TEXTO KAZ Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	12.0	1,40	16,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL MARCA TEXTO AZUL Marca: BRW Embalagem: UN com 1	12.0	1,55	18,60	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111892	Caneta marca texto laranja	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12.0	0,98	11,76	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA MARCA TEXTO KAZ Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	12.0	1,40	16,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA MARCA TEXTO LARANJA Marca: BRW Embalagem: UM com 1	12.0	1,55	18,60	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111794	Caneta marca texto amarela	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **MASTERPRINT**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	12,0	0,98	11,76	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA MARVA TEXTO GATTE Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	12,0	1,25	15,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PINCEL MARCA TEXTO AMARELO Marca: BRW Embalagem: UN com 1	12,0	1,55	18,60	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: CANETA MARCA TEXTO AMARELO Marca: DIVERSOS Embalagem: CX com 1	12,0	2,59	31,08	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111801	Clips para papel nº 8-0	Caixa	2.0

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	9,10	18,20	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLIPS TOP 500 GRS Marca: TOP Embalagem: CAIXA com 1	2,0	9,20	18,40	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/500G Marca: BACCHI Embalagem: CAIXA com 1	2,0	11,45	22,90	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111800	Clips para papel nº 2-0	Caixa	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES Marca: DIVERSOS Embalagem: CX com 1	2,0	3,19	6,38	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: FIXPAPER Marca: FIXPAPER Embalagem: 01 com 1	2,0	9,10	18,20	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLIPS TOP 500 GRS Marca: TOP Embalagem: CAIXA com 1	2,0	9,65	19,30	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720UNS Marca: BACCHI Embalagem: CAIXA com 1	2,0	11,45	22,90	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112690	Extrator de Grampo	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CAVIA Marca: CAVIA Embalagem: 01 com 1	5,0	0,98	4,90	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: EXTRATOR GRAMPO Marca: CAVIA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	1,15	5,75	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALV. Marca: CAVIA Embalagem: UN com 1	5,0	1,55	7,75	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: extrator de grampo Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	4,50	22,50	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111803	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	5,0	6,99	34,95	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GRAMPEADOR GATTE 20 F 11,5 CM Marca: GATTE Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	9,80	49,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: GRAMPEADOR 10FLS METAL (11,5CM) Marca: BRW Embalagem: 1 com 1	5,0	11,90	59,50	
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	Item: GRAMPEADOR GE-05 Marca: HOOPSON Embalagem: 1 com 1	5,0	14,90	74,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: grampeador 26/6 Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	21,00	105,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111804	Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	Caixa	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	10,0	3,33	33,30	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GRAMPO 26/6 MAXPRINT COM 5000 Marca: MAXPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	4,10	41,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 Marca: BRW Embalagem: CX com 1	10,0	5,75	57,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 Marca: DIVERSOS Embalagem: CX com 1	10,0	8,50	85,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111908	Molha dedo	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Carbrink Marca: Carbrink Embalagem: 01 com 1	5,0	1,69	8,45	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: MOLHA DEDO GEL Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	1,93	9,65	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: MOLHA DEDOS 12G Marca: RADEX Embalagem: UN com 1	5,0	2,68	13,40	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: MOLHA DEDO Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	4,19	20,95	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111836	Pilha alcalina palito	Unidade	40.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP
Marca: ELGIN
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 1,4300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	Item: PILHA ALCALINA AAA BLISTER C/ 10UNID. Marca: FLEX Embalagem: CARTELA com 10	40,0	1,32	52,80	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	40,0	1,43	57,20	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AAA ELGIN ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	40,0	1,60	64,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA AAA 1.5V - 80.55.082.155 - ELGIN - CARTELA COM 4 UNIDADES Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 4	40,0	2,34	93,60	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO (AAA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	40,0	2,65	106,00	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AAA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 1	40,0	3,00	120,00	
Piramide De Aurum	Item: Pilha Alcalina Palito (AAA) 1.5V - Cartela Com 4 Peças Duracell Marca: Duracell Embalagem: CAIXA com 40	40,0	8,50	340,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111834	Pilha alcalina pequena	Unidade	40.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	Item: PILHA ALCALINA AA C/ 10 UNID Marca: FLEX Embalagem: CARTELA com 10	40,0	1,59	63,60	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	40,0	1,60	64,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AA COM 2 ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	40,0	1,60	64,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	40,0	2,65	106,00	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 1	40,0	3,00	120,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA ELGIN PEQ,AA2 C/2 Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	40,0	5,44	217,60	
Piramide De Aurum	Item: Pilha Alcalina Pequena (AA) 1,5V - Cartela Com 4 Peças Marca: Duracell Embalagem: CAIXA com 40	40,0	8,50	340,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112805	Bateria Para Marca Passo v9	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BATERIA 9 V MAXPRINT Marca: MAXPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	8,90	35,60	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	4,0	9,36	37,44	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	Item: BATERIA 9V ALCALINA C/ 1 UNID. Marca: FLEX Embalagem: CARTELA com 1	4,0	9,95	39,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BATERIA 9V Marca: ELGIN Embalagem: um com 1	4,0	11,97	47,88	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA ELGIN BATERIA 9V Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	4,0	12,30	49,20	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Bateria - 9V - Alcalina Marca: Elgin Embalagem: Cartela com 1	4,0	14,00	56,00	
Piramide De Aurum	Item: Bateria Alcalina 9V Marca: Duracell Embalagem: CAIXA com 4	4,0	48,00	192,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111875	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	20,0	0,42	8,40	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BATERIA ELGIN LR41 Marca: ELGIN Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	0,55	11,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BATERIA LR41 1,5V Marca: ELGIN Embalagem: UN com 1	20,0	0,56	11,20	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PILHA ELGIN ALCALINA BATERIA LR41 - 1,5V. - 82261 Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 10	20,0	0,60	12,00	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Bateria - LR41 Marca: Elgin Embalagem: Cartela com 10	20,0	3,00	60,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111785	Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	20,0	0,99	19,80	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BATERIA CR 2032 MAXPRINT Marca: MAXPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	1,10	22,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PILHA MXT BATERIA 3V CR2032 COM 5PECAS Marca: MXT Embalagem: 1 com 5	20,0	1,45	28,92	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BATERIA CR 2032 3V Marca: ELGIN Embalagem: UN com 1	20,0	1,59	31,80	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Bateria - CR2032 Marca: Elgin Embalagem: Cartela com 5	20,0	3,00	60,00	
Piramide De Aurum	Item: BATERIA LITHIUM COIN CELL EX-POWER CR2032 (3V-220MAH) Marca: STREMA Embalagem: caixa com 20	20,0	3,80	76,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112019	Almofada p/ carimbo entintado preto nº 03	Unidade	3.0

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	3,0	3,58	10,74	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 Marca: RADEX Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	6,05	18,15	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ALMOFADA N 3 PRETA Marca: RADEX Embalagem: UN com 1	3,0	7,38	22,14	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111927	Almofada p/ carimbo entintado azul n° 03	Unidade	3.0

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	3,0	3,58	10,74	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ALMOFADA CARIMBO RADEX N.3 Marca: RADEX Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	6,05	18,15	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ALMOFADA N3 AZUL Marca: RADEX Embalagem: UN com 1	3,0	7,38	22,14	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380314336733031
03/08/2023 14:45:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Código de barras	41921.11314 20277.900070 03655.407568 0 00163020
Documento	80.207
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.630,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.630,20

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 Nº 000003702 SÉRIE 1
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		3.260,40	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DA EMISSÃO	
		07/06/2023	

 <p>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</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000003702 SÉRIE 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>	

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	4323062603002600017655001000037021191703893

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	
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			FATURA			FATURA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3702-1	05/07/2023	1.630,20	3702-2	02/08/2023	1.630,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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			
3.260,40	391,25	0,00	0,00	3.260,40			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				B. TRANSPORTES LTDA		54 3313-8486		0-Emitente		RS	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						
1				5,000	5,000						

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
126	DEXAMETASONA (G) 4MG/ML INJ 2,5ML CX 120 AMP TEUTO Lote: 5198614 Val.: 30/01/2025	30043999	000	6.108	AMP	960,00	1,840000	1.766,40	1.766,40	211,97		12,00	
185	NAUSICALM B6 1MLC/ 50 UNIAO QUIMICA Lote: 2232850 Val.: 31/08/2024 Valor UF Dest: 89,64	30045090	000	6.108	AMP	300,00	4,980000	1.494,00	1.494,00	179,28		12,00	

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete.
Contatar: (51) 3902-7747
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MEDICAMENTOS 4681 UPA AKIRA TADA - TABOAO REF JUN/23.</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023 ESTREADA SAO FRANCISOC 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA/SP - CEP 06765-466.</p> <p>O.C.: ID 291266688.1</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 423,85 Federal R\$ 554,27 Estadual Fonte: IBPT 22.2.D</p> <p>Conv. ICMS 93/2015: UF Dest. R\$ 89,64 UF Remet. R\$ 0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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: 3702
SÉRIE: 1
EMISSION: 07/06/2023

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080205206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
26.030.026/0001-76

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43230626030026000176550010000037021191703893

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

MUNICÍPIO

Lins

FONE/FAX

11 96581 6976

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.

07/06/2023

CONSIDERAR LOCAL DE ENTREGA CORRETO: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400- JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP 06765-465.

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 05/07/2023	
Beneficiário EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 96845-850 Santa Cruz do Sul RS					Agência / Código Beneficiário 1134 202779.0.85	
26.030.026/0001-76					Nosso Número 00003654.16	
Data do Documento 07/06/2023	Nº do Documento 3702-1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 07/06/2023	(=) Valor do Documento 1.630,20	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 E JUROS R\$ 2,77 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa	
SAC BANRISUL-08006461515					OUVIDORIA BANRISUL-08006442200	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 Lins SP					45.349.461/0001-02	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____ Autenticação mecânica
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 05/07/2023	
Beneficiário EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 96845-850 Santa Cruz do Sul RS					Agência / Código Beneficiário 1134 202779.0.85	
26.030.026/0001-76					Nosso Número 00003654.16	
Data do Documento 07/06/2023	Nº do Documento 3702-1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 07/06/2023	(=) Valor do Documento 1.630,20	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 E JUROS R\$ 2,77 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 Lins SP					45.349.461/0001-02	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					Vencimento 05/07/2023	
Beneficiário EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 96845-850 Santa Cruz do Sul RS					Agência / Código Beneficiário 1134 202779.0.85	
26.030.026/0001-76					Nosso Número 00003654.16	
Data do Documento 07/06/2023	Nº do Documento 3702-1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 07/06/2023	(=) Valor do Documento 1.630,20	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 E JUROS R\$ 2,77 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+/-) Mora / Multa	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 Lins SP					45.349.461/0001-02	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					02/08/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76					1134 202779.0.85	
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854					Nosso Número	
96845-850 Santa Cruz do Sul RS					00003655.80	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	(-) Valor do Documento	
07/06/2023	3702-2	DM	Não	07/06/2023	1.630,20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	1	R\$				
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 E JUROS R\$ 2,77 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor do Cobrado	
SAC BANRISUL-08006461515					OUVIDORIA BANRISUL-08006442200	
Pagador					45.349.461/0001-02	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03						
16400-400 Lins SP						
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					02/08/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76					1134 202779.0.85	
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854					Nosso Número	
96845-850 Santa Cruz do Sul RS					00003655.80	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	(-) Valor do Documento	
07/06/2023	3702-2	DM	Não	07/06/2023	1.630,20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	1	R\$				
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 E JUROS R\$ 2,77 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor do Cobrado	
Pagador					45.349.461/0001-02	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03						
16400-400 Lins SP						
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.					02/08/2023	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76					1134 202779.0.85	
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854					Nosso Número	
96845-850 Santa Cruz do Sul RS					00003655.80	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	(-) Valor do Documento	
07/06/2023	3702-2	DM	Não	07/06/2023	1.630,20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	1	R\$				
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,60 E JUROS R\$ 2,77 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
					(-) Valor do Cobrado	
Pagador					45.349.461/0001-02	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL						
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03						
16400-400 Lins SP						
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





8584000000-0 89640185112-0 30590084118-4 90020230607-8



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Edige Comercio de Produtos Para Saude Ltda			07 - Data de Vencimento 07/06/2023		
02 - Endereço RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 SANTA CRUZ DO SUL RS			08 - Valor Total R\$ 89,64		
03 - CNPJ Base / CPF 26.030.026	04 - Telefone (51)3902-7747	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590084118900		
06 - Observações nf 3702 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 07/06/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 07/06/2023		

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

 230590084118900-0001	 Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP Documento Detalhe		01 - Código de Receita - Descrição 101-6	02 - Código do Serviço - Descrição SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (10101)	19 - Qlde Serviços: 1	
		15 - Nome do Contribuinte Edige Comercio de Produtos Para Saude Ltda		03 - Data de Vencimento 07/06/2023	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 89,64	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00
		16 - Endereço RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 SANTA CRUZ DO S UL RS		04 - Cnpj ou Cpf 26.030.026/0001-76	05 -	07 - Referência 06/2023	10 - Juros de Mora R\$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 230590084118900-0001 Emissão: 07/06/2023	17 - Observações nf 3702 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 07/06/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 89,64		

pagamento no banco

8584000000-0 89640185112-0 30590084118-4 90020230607-8

		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Edige Comercio de Produtos Para Saude Ltda			07 - Data de Vencimento 07/06/2023		
02 - Endereço RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854 SANTA CRUZ DO SUL RS			08 - Valor Total R\$ 89,64		
03 - CNPJ Base / CPF 26.030.026	04 - Telefone (51)3902-7747	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590084118900		
06 - Observações nf 3702 DARE avulso. Data de vencimento do imposto: 07/06/2023. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 07/06/2023		

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230607000442315318
Data: 07/06/2023
Hora: 13:57:08

ID Transação: E9270206720230607165700442315318
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: pBaMqnuKU2fK5eqMZDxGZPxp8dlyP84jWk3
Pagamento referente ao DARE-SP:
230590084118900 Edige
Valor Original: R\$ 89,64
Expiração: 07/06/2023 - 23:59:00
Informações Adicionais: Número de controle do DARE-SP:
230590084118900

Informações do Devedor

Nome: EDIGE HOSPITALAR
CNPJ: 26.030.026/0001-76
Valor Final: R\$ 89,64

Informações do Destinatário

Nome: COORD ADM FINANCEIRA CAF
CNPJ: 46.377.222/0003-90
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Cidade: SAO PAULO

Informações do Pagador

Nome: EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU
CNPJ: 26.030.026/0001-76
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edge Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	960,0	1,84	1.766,40	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO Marca: FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO Embalagem: 120	1.200,0	1,89	2.268,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	1.200,0	1,91	2.292,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN Marca: TEUTO Embalagem: CX com 120	1.200,0	1,92	2.309,04	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 4,0 MG/ML SOL INJ CT FA VD INC X 2,5 ML com 120	1.200,0	1,95	2.340,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN- HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	1.200,0	2,01	2.409,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	1.200,0	2,04	2.448,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	1.200,0	2,09	2.508,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO HYPOFARMA CX/50AMP Marca: HYPOFARMA Embalagem: CX com 50	1.200,0	2,10	2.520,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112115	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: NAUSICALM B6 Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 50	300,0	4,98	1.494,00	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NAUSICALM, UNIAO QUIMICA Marca: Uniao Quimica Embalagem: 50	500,0	6,99	3.495,00	

Cotação 291266688 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 9h25m

Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda

26.030.026/0001-76

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.500,00Frete
CIFEntrega
2 DiasPagamento
28/56 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 3.260,40Variação
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112056 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	960,0	1,84	1.766,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					
112115 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	NAUSICALM B6	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 50	300,0	4,98	1.494,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:57:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00059.207472 09988.940004 6 000341340
Documento	80.208
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.413,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.413,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.000.641 Serie: 1

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000 (19) 99727-9552		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.000.641 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3523 0739 3754 7600 0142 5500 1000 0006 4110 3281 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 VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231044441879 03/07/2023 10:56:11	
Inscricao Estadual 651.074.577.110	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 39.375.476/0001-42	

Nome/Razao Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Data da Emissao 03/07/2023
Endereco AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303		Barro/Distrito JARDIM ARIANO	CEP 16400400
Município LINS	Fone/Fax (14) 3532-5198	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA
02/08/2023 001 3.413,40

Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 1.139,22	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 3.413,40
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 3.413,40

Nome/Razao Social 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Município		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,17 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	18	5,50	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018857	PANO MULTIFUSO 600 PANOS (AZUL) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 220,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0500	5405	PC	10	70,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017056	GUARDANAPO 18X20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,38 (34,60 %) Fonte:IBPT	48183000	0500	5405	CX	20	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018886	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,89 (31,48 %) Fonte:IBPT	88053090	0500	5405	UNID	30	0,48	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 123,91 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	60	5,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016778	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: GEST: 11.007.00	34025000	0500	5405	GALAO	3	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019845	PANO MULTIFUSO 600 PANOS (BRANCO) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 220,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0500	5405	PC	10	70,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018411	INFECTANTE 50 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 173,50 (34,70 %) Fonte:IBPT	38232190	0500	5405	PC	20	25,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018862	SACO LIXO PRETO 30L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 76,34 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	20	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018565	SACO LIXO AZUL 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,58 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PC	10	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019579	SACO LIXO MARRON 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,35 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PC	2	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018754	SACO LIXO AZUL 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 207,19 (34,70 %) Fonte:IBPT	38232190	0500	5405	PC	20	29,86	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacoes Complementares ID 295261410 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - CEP 08765-485 - TABOAO DA SARRA Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS			
Endereço RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES			
Nº55	Complemento	Bairro SANTA MONICA	
Cidade SAO PEDRO	UF SP	Cep 13520000	Tel() -
CNPJ 39.375.476/0001-42	I.E. 651074577110		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3			
Nº303	Complemento	Bairro JARDIM ARIANO	
Cidade LINS	UF SP	Cep 16400400	Tel/Fax(14) 3532-5198
CNPJ 45.349.461/0001-02	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: 641 , Serie : 1 , Dt Emissão: 03/07/23

Chave de Acesso: 35230739375476000142550010000006411032813015

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023**Carta de Correção Eletrônica - CCe**

Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	2
Cod. do Orgão Receptor :	35
ID :	1101103523073937547600014255001000000641103281301502
Data/Hora :	03/07/2023 11:24:41
Protocolo de Autorização :	135231044749628

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.



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00059.207472 09988.940004 6 94300000341340

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					02/08/2023
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 39.375.476/0001-42					7470/99889-4
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	641	DM	N	03/07/2023	157 / 00000592 - 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			3.413,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BEN. DO BRASIL					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-S03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					CNPJ/CPF:
Beneficiário final					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00059.207472 09988.940004 6 94300000341340

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					02/08/2023
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário
CNPJ/CPF: 39.375.476/0001-42					7470/99889-4
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	641	DM	N	03/07/2023	157 / 00000592 - 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			3.413,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BEN. DO BRASIL					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-S03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					CNPJ/CPF:
Beneficiário final					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	Sabonete Antisséptico Triclosan líquido para higienização das mãos refil 800 ml	Unidade	18.0

Últimas compras

Data: 20/06/2023
 Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio**
17763997818
 Marca: **MAROX**
 Qntd: **12.0**
 Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan líquido para higienização das mãos refil 800 ml Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	18,0	5,50	99,00	Confirmado
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indalerm Sabonete Líquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml Marca: Indalabor Embalagem: Refil 800 ml com 20	18,0	9,15	164,70	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: SABONETE LIQ. 800ml ANTISSEPTICO/TRICLOSAN - AUDAX ALL CLEAN REF. 111110 Marca: AUDAX QUIMICA IND E COMER DE PROD PARA HIG E LIMP LTDA Embalagem: Unidade com 1	18,0	10,49	188,82	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	18,0	12,54	225,79	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	18,0	19,99	359,82	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112040	Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	Rolo	10.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: INOVEN
Qntd: 5.0
Preço Unit.: 70,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: PANO MULTU USO 28X 400 Marca: MB LIFE Embalagem: RL com 1	10,0	65,00	650,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	10,0	65,00	650,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PANO LIMP. 300MT AZUL 35 GR Marca: LIFE CLEAN Embalagem: ROLO com 1	10,0	69,00	690,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,00	700,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,00	700,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO BABINA PERFLEX 28/300M Marca: LIFE CLEAN Embalagem: ROLO com 1	10,0	75,90	759,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112363	Guardanapo papel branco pacote c/ 100 unidades	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: GUARDANAPO DE PAPEL 20X22 100% CELULOSE FARDO 30 PACOTES COM 50 UNIDADES Marca: ROMA JS PAPEIS Embalagem: 1 com 1	20,0	0,84	16,80	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GUARDANAPO 18 X 20 PEROLA Marca: PEROLA Embalagem: PACOTE com 1	20,0	1,33	26,60	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: GUARDANAPO PEROLA Marca: PEROLA Embalagem: 1 com 1	20,0	1,50	30,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: F - GUARDANAPO 100% CEL. FL. SIMPLES 18x20 C/100 - PEROLA Marca: OCEANBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP Embalagem: Pacote com 1	20,0	1,53	30,60	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: GUARDANAPO 16X21 C/ 100 DADU Marca: DADU Embalagem: PACOTE C/ 100 com 1	20,0	1,54	30,80	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FL GUARDANAPO OTIMA 18X22 C/100 - D Marca: GRANPEL Embalagem: PLÁSTICA com 1	20,0	1,90	38,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: GUARDANAPO DE PAPEL 20 X20 Marca: DADU Embalagem: PC com 1	20,0	2,28	45,60	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: GUARDANAPO Marca: DIVERSOS Embalagem: PACOTE com 1	20,0	2,69	53,80	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111818	Espunja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	Unidade	30.0

Últimas compras

<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ALKLIN Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,4800</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ALKLIN Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,4800</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46756 - ESPONJA DUPLA FACE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	30,0	0,48	14,40	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	30,0	0,48	14,40	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA Marca: ESPONFLORA Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	0,50	15,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 Marca: SUPER WISH Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	0,62	18,60	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	30,0	0,74	22,19	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: ESPONJÃO DUPLAFACE Marca: BETANIN;BRITHYS Embalagem: UNIT com 1	30,0	0,80	24,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	30,0	1,05	31,50	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: 3M Embalagem: 6 com 100	30,0	1,08	32,40	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: ESPONJA DUPLA FACE 75x110mm COD: HB004012603 SCOTCH BRITE 3M Marca: SCOTCH BRITE 3M Embalagem: 1 com 1	30,0	1,35	40,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111973	Detergente neutro para louças c/ 5 litros - FISPQ	Galao	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	3,0	11,00	33,00	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao Marca: Larilimp Embalagem: cx com 1	3,0	11,00	33,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	11,15	33,45	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: DETERGENTE NEUTRO 5 LTS Marca: HARCCLIN Embalagem: GL com 1	3,0	11,20	33,60	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS Marca: LARILIMP Embalagem: FRASCO com 1	3,0	12,90	38,70	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DETERGENTE NEUTRO 5LT Marca: LIMPOL Embalagem: GALÃO com 1	3,0	13,69	41,07	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO Marca: HARMONIEX Embalagem: 1 com 1	3,0	14,22	42,66	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: DETERGENTE 05L NEUTRO - CLETEX BUTTERFLY AUDAX Marca: AUDAX Embalagem: galao com 1	3,0	16,08	48,24	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DETERGENTE 5L NEUTRO AGIPRO CLEENE Marca: ARCHOTE Embalagem: GALÃO com 1	3,0	16,59	49,77	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: CICLO FARMA Marca: CICLO FARMA Embalagem: 1	3,0	19,26	57,77	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO com 4	3,0	26,78	80,34	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscosa, 30% poliéster, 45g/m ²	Rolo	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: PANO MULTU USO 28X 400 Marca: MB LIFE Embalagem: RL com 1	10,0	64,00	640,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	10,0	66,50	665,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,00	700,00	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 79856 - PANO BRANCO MULTIUSO PARA LIMPEZA, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, 45G/M ² Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,00	700,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	10,0	76,10	761,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO BRANCO 300M 28CM C/ 600 Marca: PROFIX Embalagem: ROLO com 1	10,0	80,00	800,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m VERDE - LIFE CLEAN Marca: CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 0007-59 Embalagem: Rolo com 1	10,0	87,12	871,20	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	93,00	930,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER Marca: OBER Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	95,00	950,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PANO MULTIUSO (CROSS HARTCH)-28CM X 300MTS- C/600UNS-BRANCO Marca: LIFE CLEAN Embalagem: PCT com 1	10,0	96,00	960,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112767	Saco de Lixo Branco 50l, Simbol de Resid. Infectante com Lacre Plast. Pct Pacote com 100 Und.		20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 251218 - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS (GRAM. 0,03)---ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	20,0	25,00	500,00	Confirmado
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: INFECTANTE 50 L EVOBAG Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	25,00	500,00	
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	20,0	26,26	525,20	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO BRANCO INFECTANTE 50 LTS Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 100	20,0	26,50	530,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	20,0	26,60	532,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: SACO HOSP. INFEC. 050L BRANCO C/100 - AD SUPER Marca: FORTPEL Embalagem: PACOTE com 1	20,0	26,69	533,80	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50 L - PCT C/ 100 UND Marca: JUREMA Embalagem: PACOTE com 1	20,0	26,80	536,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50LTS 63X80 PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	20,0	27,24	544,80	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE 50 LTS Marca: DIVERSOS Embalagem: PCT com 1	20,0	36,10	722,00	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	Item: Saco Plast. p/ Lixo Hospitalar - Branco Leitoso - 50 L - Impr. c/ Simbologia "Risco Biológico / Infectante" - Fab. c/ Polietileno de Baixa Densidade Marca: Tekplast Ind e Com de Plast. Ltda. Embalagem: Pacote com 100	20,0	37,00	740,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112768	Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2623 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 30L; 59X62CM, ESPESSURA 0,7 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	11,00	220,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 112768 - Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	11,00	220,00	Confirmado
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO 40 LTS PRETO EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 100	20,0	13,00	260,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 40LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	20,0	16,89	337,80	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO LIXO PRETO C/100 40L Marca: LEOPLASTIC Embalagem: 1 com 1	20,0	17,00	340,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO VERMELHO INFECTANTE Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE com 100	20,0	18,60	372,00	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	Item: Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 30 Litros - Med.: 59x62 - ABNT - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. Marca: AFP Ind. de Embalagens Embalagem: Pacote com 100	20,0	31,00	620,00	
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	20,0	56,19	1.123,80	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112335	Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Pacote	10.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: PRIMEBAG
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 15,5300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 112335 - Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	10,0	14,00	140,00	Confirmado
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	10,0	15,53	155,30	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: SACO DE LIXO PRETO 200L PCT C/ 100UND Marca: Florilix Embalagem: 1 com 1	10,0	19,00	190,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO Marca: DIVERSOS Embalagem: 100 UNIDADES com 1	10,0	19,90	199,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO AZUL Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	10,0	22,00	220,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO 60 LTS AZUL Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 1	10,0	22,80	228,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO AZUL 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	10,0	27,19	271,89	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112148	Saco de lixo marrom reforçado, 100L, com lacre plástico incluso. Pac./100 unid.	Pacote	2.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: NACIONAL
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 63,8000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 112148 - Saco de lixo marrom reforçado, 100L, com lacre plástico incluso. Pac./100 un Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	2,0	25,00	50,00	Confirmado
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	2,0	27,00	54,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO MARROM PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	2,0	47,00	93,99	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO MARROM 110 C/4 KG RB 105 Marca: NACIONAL Embalagem: APROX 30 SACOS com 1	2,0	63,80	127,60	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	Item: Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Marrom - Capac.: 100 Litros - Med.: 75 x 90 - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. Marca: AFP Ind. de Embalagens Embalagem: Pacote com 100	2,0	73,00	146,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Itens Confirmados

Andrea Alexandra Zilio 17763997818

39.375.476/0001-42

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 12	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 3.413,40	Varição ↓ 2.73% R\$ 95,90

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan líquido para higienização das mãos refil 800 ml	112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan líquido para higienização das mãos refil 800 ml	Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	18,0	5,50	99,00

*Referência: 20/06/2023 - Qtd.18.00 | Preço R\$5,50 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m

112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos	Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,00	700,00
--	--	-------------------------------------	------	-------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$70,00 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112363 - Guardanapo papel branco pacote c/ 100 unidades	GUARDANAPO PEROLA	Marca: PEROLA Embalagem: 1 com 1	20,0	1,50	30,00
---	-------------------	-------------------------------------	------	------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111818 - Esponja para limpeza dupla face, abrasividade média, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE	Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	30,0	0,48	14,40
---	--	-------------------------------------	------	------	-------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R\$0,48 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m

112018 - Sabonete líquido para higienização das mãos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	112018 - Sabonete líquido para higienização das mãos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	60,0	5,50	330,00
---	---	------------------------------------	------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111973 - Detergente neutro para louças c/ 5 litros - FISPQ	53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ	Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	3,0	11,00	33,00
--	---	---------------------------------------	-----	-------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m

112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliéster, 45g/m²	921168 - BOBINA DE PANO TIPO CROSS HATCH BRANCA - 300 M X 30 A 33 CM - P/ LIMPEZA LEVE	Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,00	700,00
---	--	-------------------------------------	------	-------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112767 - Saco de Lixo Branco 50L, Simbol de Resid. Infectante com Lacre Plast. Pct com 100 Und.	251218 - SACO DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS (GRAM. 0,03)--ARAKEN	Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	20,0	25,00	500,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112768 - Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	112768 - Saco de lixo preto , 30L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid	Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	11,00	220,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112335 - Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	112335 - Saco de lixo azul , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	10,0	14,00	140,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$15,53 Variação da Última Compra: ↓ 9.85% R\$ 1,53 R\$ 15,30 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
112148 - Saco de lixo marrom reforçado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 unid.	112148 - Saco de lixo marrom reforçado, 100L, com lacre plastico incluso. Pac./100 un	Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	2,0	25,00	50,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$63,80 Variação da Última Compra: ↓ 60.82% R\$ 38,80 R\$ 77,60 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111896 - Saco de lixo azul 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, c lacre plast . Pac./100 unid.	51997 - SACO AZUL PARA LIXO 100LT - 75X105X0,05	Marca: JUREMA Embalagem: 1 com 1	20,0	29,85	597,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$30,00 Variação da Última Compra: ↓ 0.50% R\$ 0,15 R\$ 3,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS			
Endereço RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES			
Nº 55	Complemento	Bairro SANTA MONICA	
Cidade SAO PEDRO	UF SP	Cep 13520000	Tel() -
CNPJ 39.375.476/0001-42	I.E. 651074577110		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS			
Nº 50	Complemento	Bairro BAIRRO WILLIAMS	
Cidade GARCA	UF SP	Cep 17402064	Tel/Fax (14) 3532-5198
CNPJ 45.349.461/0001-02	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções	
A Nota Fiscal de Nro: 641	, Serie : 1 , Dt Emissão: 03/07/23
Chave de Acesso: 35230739375476000142550010000006411032813015	
Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.	
Correção :	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - CEP 17402-064 - WILLIMS - GARÇA-SP	
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023	

Carta de Correção Eletrônica - CCe	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	3
Cod. do Orgão Receptor :	35
ID :	1101103523073937547600014255001000000641103281301503
Data/Hora :	26/07/2023 13:25:14
Protocolo de Autorização :	135231202068458

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.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:55:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27308.517330 0 1172040
Documento	80.209
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	11.720,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	11.720,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 11.720,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e

Nº. 001.743.782
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.743.782
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254

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

135231063450079 - 05/07/2023 16:24:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

FONE / FAX

1836591243

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:24:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA 7 DE SETEMBRO, 529

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45.349.461/0001-02

CEP

MUNICÍPIO

BILAC

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/08/2023

Valor R\$ 11.720,40

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
11.704,96	1.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,40
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	11.720,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,20325

PESO BRUTO

91,370

PESO LÍQUIDO

91,370

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
016209	CLINDAMICINA 600MG.FOSFATO (HYPOFARMA) L: 23020101 Q: 300,0000 F: 14/03/23 V: 28/02/2025 ANVISA: 1038700360029 Lote: 23020101 Quant: 300000 Fab: 14/03/2023 Val: 28/02/2025 (ITEM 1)	30032029	0/00	5102	AP	300,0000	2,9589	887,67	0,00	887,67	159,78	0,00	18,00	0,00
017433	DIAZEPAM 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AO-005/23 Q: 200,0000 F: 17/04/23 V: 31/03/2025 *** Portaria 344/98 B1 ANVISA: 1134301520018 Lote: AO-005/23 Quant: 200000 Fab: 17/04/2023 Val: 31/03/2025 (ITEM 2)	30049064	0/00	5102	AP	200,0000	0,8136	162,72	0,00	162,72	19,53	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 296026708 ENTREGAR NA UPA AKIRA TADA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465, CONTRATO DE GESTAO NE#xBA 9743/2023. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 06/07/2023 Pedido: 2546767 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2546767 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) Email do Destinatário: hernandesplinio@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.743.782
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254

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

135231063450079 - 05/07/2023 16:24:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-018/23M Q: 250,0000 F: 17/04/23 V: 30/09/2024, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121 ANVISA: 1134301260032 Lote: AB-018/23M Quant: 250000 Fab: 17/04/2023 Val: 30/09/2024 FC I:91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121 (ITEM 3)	30049099	5/00	5102	AP	250,0000	2,1571	539,28	0,00	539,28	64,71	0,00	12,00	0,00
021306	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (IMEC) L: 0803017 Q: 1.000,0000 F: 19/07/22 V: 19/07/2024, nFCI: B793CB1C-19DE-4666-A1 3D-9E8D4FC54A43 ANVISA: 1425900060103 Lote: 0803017 Quant: 1000000 Fab: 19/07/2022 Val: 19/07/2024 FCI:B793CB1C-19DE-4666-A13D -9E8D4FC54A43(ITEM 5)	30049024	3/00	5102	CP	1.000,0000	0,0445	44,50	0,00	44,50	8,01	0,00	18,00	0,00
026361	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-014/23 Q: 100,0000 F: 30/03/23 V: 28/02/2025 ANVISA: 1134301860021 Lote: BD-014/23 Quant: 100000 Fab: 30/03/2023 Val: 28/02/2025 (ITEM 6)	30049099	0/00	5102	AP	100,0000	3,8546	385,46	0,00	385,46	46,25	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505741 Q: 300,0000 F: 11/03/23 V: 11/03/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B ANVISA: 1037001000092 Lote: 2505741 Quant: 300000 Fab: 11/03/2023 Val: 11/03/2025 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B (ITEM 7)	30041013	5/00	5102	FA	300,0000	5,3455	1.603,65	0,00	1.603,65	288,66	0,00	18,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2324397 Q: 1.200,0000 F: 18/05/23 V: 31/05/2025 ANVISA: 1049700040097 Lote: 2324397 Quant: 1200000 Fab: 18/05/2023 Val: 31/05/2025 (ITEM 8)	30049029	0/00	5102	FA	1.200,0000	3,2650	3.918,00	0,00	3.918,00	705,24	0,00	18,00	0,00
017994	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 100ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0735/23 Q: 50,0000 F: 09/05/23 V: 30/04/2025, nFCI: 683CDA51-4577-4315-B948-574D7EA78B32 ANVISA: 1134301110065 Lote: 0735/23 Quant: 50000 Fab: 09/05/2023 Val: 30/04/2025 FCI:683CDA51-4577-4315-B948-574D7EA78B32 (ITEM 10)	30049099	5/00	5102	FR	50,0000	1,9912	99,56	0,00	99,56	11,95	0,00	12,00	0,00
026257	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23030452 Q: 1.500,0000 F: 27/04/23 V: 31/03/2025 ANVISA: 1038700520018 Lote: 23030452 Quant: 1500000 Fab: 27/04/2023 Val: 31/03/2025 (ITEM 11)	30039047	0/00	5102	AP	1.500,0000	0,8850	1.327,50	0,00	1.327,50	159,30	0,00	12,00	0,00
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HS22L054 Q: 300,0000 F: 13/02/23 V: 30/11/2024 ANVISA: 1108500430011 Lote: HS22L054 Quant: 300000 Fab: 13/02/2023 Val: 30/11/2024 (ITEM 12)	30039099	0/00	5102	AP	300,0000	0,8136	244,08	0,00	244,08	29,29	0,00	12,00	0,00
027552	GLICOSE 50% (FARMACE) L: 23E10473D Q: 400,0000 F: 20/05/23 V: 20/05/2025 ANVISA: 1108500090091 Lote: 23E10473D Quant: 400000 Fab: 20/05/2023 Val: 20/05/2025 (ITEM 13)	30039099	0/00	5102	AP	400,0000	0,5375	215,00	0,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) L: U074/22 Q: 200,0000 F: 02/08/22 V: 31/01/2024 ANVISA: 1134302000018 Lote: U074/22 Quant: 200000 Fab: 02/08/2022 Val: 31/01/2024 (ITEM 14)	30049099	0/00	5102	AP	200,0000	5,1000	1.020,00	0,00	1.020,00	183,60	0,00	18,00	0,00
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23050791 Q: 25,0000 F: 07/05/23 V: 31/05/2025 ANVISA: 1038700410018 Lote: 23050791 Quant: 25000 Fab: 07/05/2023 Val: 31/05/2025 (ITEM 16)	30039053	0/00	5102	FA	25,0000	4,4474	111,19	0,00	111,19	13,34	0,00	12,00	0,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000
 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
 JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935225800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 001.743.782
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254

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

135231063450079 - 05/07/2023 16:24:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017203	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0508/23M Q: 500,0000 F: 31/03/23 V: 28/02/2025 ANVISA: 1134301010036 Lote: 0508/23M Quant: 500000 Fab: 31/03/2023 Val: 28/02/2025 pRedBC=41,67% (ITEM 17)	30049045	0/20	5102	CP	500,0000	0,0741	37,05	0,00	21,61	2,59	0,00	12,00	0,00
026045	PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SODICO 60ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0187/23 Q: 50,0000 F: 08/02/23 V: 31/01/2025 ANVISA: 1134301840039 Lote: 0187/23 Quant: 50000 Fab: 08/02/2023 Val: 31/01/2025 (ITEM 18)	30043999	0/00	5102	FR	50,0000	3,9738	198,69	0,00	198,69	23,84	0,00	12,00	0,00
010666	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22120186 Q: 200,0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2024 ANVISA: 1029800420083 Lote: 22120186 Quant: 200000 Fab: 01/12/2022 Val: 01/12/2024 (ITEM 19)	30049075	0/00	5102	CP	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
010752	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23020286 Q: 200,0000 F: 01/02/23 V: 01/02/2025 ANVISA: 1029800420016 Lote: 23020286 Quant: 200000 Fab: 01/02/2023 Val: 01/02/2025 (ITEM 20)	30049075	0/00	5102	AP	200,0000	1,7184	343,68	0,00	343,68	61,86	0,00	18,00	0,00
032761	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (AIRELA INDUSTRI) L: 23B0491 Q: 100,0000 F: 27/02/23 V: 27/02/2025 ANVISA: 0000000000000 Lote: 23B0491 Quant: 100000 Fab: 27/02/2023 Val: 27/02/2025 (ITEM 21)	30049099	0/00	5102	FR	100,0000	5,4237	542,37	0,00	542,37	97,63	0,00	18,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7437 8217 6368 2254				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1743782	EMISSÃO 05/07/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	
MUNICÍPIO GARCA		UF SP	FONE / FAX 1836591243	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO		
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	26/07/2023 17:19:07	135231204043975

ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICÍPIO: GARCA - SP, CEP: 17402-064

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

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

Itens confirmados 22 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 18.708,94 Variação ↓ 9.03% | R\$ 1.857,16

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111649 - acido Acetilsalicílico 100 mg	DORMEC 100MG CX C/100STR X 10CPR	Marca: IMEC Embalagem: Comprimido com 1000	1.000,0	0,04	44,50
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,04 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111695 - acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	3,85	385,46
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$3,85 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111640 - 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	300,0	5,35	1.603,65
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$5,35 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1200.00 Preço R\$3,73 Variação da Última Compra:↓ 12.47% R\$ 0,46 R\$ 558,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN	Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	3.000,0	1,22	3.673,20
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$1,67 Variação da Última Compra:↓ 26.68% R\$ 0,45 R\$ 1.336,80 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111682 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AP X4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	300,0	2,96	887,67
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$2,96 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111698 - Dexclorfeniramina, maleato 2 mg/5 mL - 100 mL solucao oral	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN - 2MG/5ML - FR - FRASCOS - HIPOLABOR FR com 50	50,0	1,99	99,56
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$1,99 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111782 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 5MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	200,0	0,81	162,72

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,81 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN - 75MG/3ML - AP - INJETAVEIS - UNIAO QUIMICA AP com 50	1.500,0	0,89	1.327,50
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,81 Variação da Última Compra:↑8.72% R\$ 0,07 R\$ 106,50 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111650 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,81	244,08
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$0,81 Variação da Última Compra:↑0.14% R\$ 0,00 R\$ 0,33 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111779 - Glicose 50% - 10 mL	'GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML	Marca: BALM-LABOR Embalagem: Comprimido com 200	400,0	0,54	215,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$0,54 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111673 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	200,0	5,10	1.020,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$5,10 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	CORTISONAL 10MG/G CREME BNG X 20GRS	Marca: U.QUIMICA Embalagem: TB com 1	1.000,0	3,15	3.150,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$3,08 Variação da Última Compra:↑2.44% R\$ 0,07 R\$ 75,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112054 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	4,45	111,19
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.25.00 Preço R\$5,79 Variação da Última Compra:↓23.19% R\$ 1,34 R\$ 33,56 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111883 - NOREPinefrina, hemitartrato 2 mg/mL - 4 mL	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 50	250,0	2,16	539,27
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.250.00 Preço R\$2,37 Variação da Última Compra:↓8.82% R\$ 0,21 R\$ 52,18 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111670 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG CX C/50BLT X 10CPR GEN	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,07	37,05
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,07 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111904 - PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FRX X 60ML 50COPOS GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	50,0	3,97	198,69
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$3,97 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV	Marca: CRISTALIA Embalagem: LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - Comprimido - Comprimido Revestido - CRISTALIA Comprimido com 200	200,0	0,20	40,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,20 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111696 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	200,0	1,72	343,68
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,88 Variação da Última Compra: ↓ 8.60% R\$ 0,16 R\$ 32,32 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111635 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	VIGADEXA 5MG/ML SOL OFT ESTERIL FR CONTA-GOTAS X 5ML	Marca: ALCON/NOVARTIS Embalagem: FR com 1	5,0	8,77	43,85
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$8,77 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111754 - Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	FLEXENEMA 130ML SOL RET 50FR HOSP	Marca: AIRELA INDUSTRI Embalagem: 50	100,0	5,42	542,37
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$5,68 Variação da Última Compra: ↓ 4.60% R\$ 0,26 R\$ 26,13 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
112763 - Sulfato Ferroso 190 mg (equivalente a 60mg de ferro)	LOMFER 190MG CX C/250BLT X 10DRG	Marca: OSORIO DE MORAEE Embalagem: DR com 2500	2.500,0	0,05	121,50
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2500.00 Preço R\$0,05 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	Ampola	60.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 3,8546

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	3,85	385,46	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m.					
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: HIPOLABOR FARM. LTDA Embalagem: 100	60,0	3,90	234,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Marca: ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN Embalagem: 5	60,0	4,08	245,09	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD INC X 5 ML com 5	60,0	4,20	252,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 100	60,0	4,28	256,98	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ZYDUS Marca: ZYDUS Embalagem: 5	60,0	4,30	257,88	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	60,0	4,30	258,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	300.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Preço inicio do Projeto
 Marca: -
 Qntd: 0.0
 Preço Unit.: 5,3455

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: 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	300,0	5,35	1.603,65	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: BEPEBEN 1.200.000UI- TEUTO-CX Marca: BEPEBEN 1.200.000UI- TEUTO-CX Embalagem: 50	300,0	5,85	1.755,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 1	300,0	6,40	1.920,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: 50	300,0	6,45	1.935,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	6,75	2.025,00	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - TEUTO Marca: BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - TEUTO Embalagem: 1	300,0	7,00	2.100,87	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO Marca: BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO Embalagem: 50	300,0	7,15	2.145,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	1200.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Preço início do Projeto
 Marca: -
 Qntd: 0.0
 Preço Unit.: 3,7300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ARTRINID 100 MG IV CX50 FA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONALS A-CX Marca: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 50	1.200,0	3,42	4.100,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,56	4.272,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Marca: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	3,60	4.320,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CETOPROFENO [GEN] 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 50	1.200,0	3,72	4.464,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	3,73	4.475,04	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111682	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 2,9589

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLINDAMICINA 600MG CX C/100AP X4ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	300,0	2,96	887,67	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	3,14	942,48	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,17	950,88	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	300,0	3,19	957,72	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR Marca: CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,29	987,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 Marca: FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 Embalagem: 50	300,0	3,33	999,90	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,33	999,90	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111698	Dexclorfeniramina, maleato 2 mg/5 mL - 100 mL solução oral	Frasco	50.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 1,9912

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN - 2MG/5ML - FR - FRASCOS - HIPOLABOR FR com 50	50,0	1,99	99,56	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOL OR 100ML (GEN) + CP MED Marca: FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA Embalagem: 1	50,0	3,07	153,50	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 60	50,0	3,95	197,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PRATI Marca: PRATI Embalagem: 50	50,0	4,20	210,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA Marca: BALDACCI Embalagem: Capsula com 50	50,0	5,39	269,50	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111782	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,8136

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DIAZEPAM 5MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	200,0	0,81	162,72	Confirmado
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	0,87	174,32	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10 MG/2ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 - HIPOLABOR Marca: DIAZEPAM 10 MG/2ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 - HIPOLABOR Embalagem: 1	200,0	0,98	195,62	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML GEN - HIPOLABOR (B1) Marca: DIAZEPAM 5MG/ML AMP 2ML GEN - HIPOLABOR (B1) Embalagem: 100	200,0	1,01	201,20	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR Marca: DIAZEPAM (GEN) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,05	209,56	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: DIAZEPAM Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 72	200,0	1,05	210,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/50 AMP "UNI-DIAZEPAX" (B1) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	1,05	210,18	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	1500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,8140

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN - 75MG/3ML - AP - INJETAVEIS - UNIAO QUIMICA AP com 50	1.500,0	0,89	1.327,50	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.500,0	0,90	1.350,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	1.500,0	0,96	1.438,95	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: HYPOFARMA Embalagem: AP com 100	1.500,0	0,99	1.482,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: DICLOFARMA Marca: FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA Embalagem: 100	1.500,0	0,99	1.485,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE Embalagem: 100	1.500,0	1,00	1.498,50	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 100	1.500,0	1,00	1.500,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,81	244,08	Confirmado
Mega Medic Comercial Eireli	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,90	270,00	
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	Item: ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO GEN 20 MG/ML SOL INJ C/100 AMP 1ML - - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO GEN 20 MG/ML SOL INJ C/100 AMP 1ML - - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	0,90	270,03	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	300,0	0,91	272,76	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	300,0	1,00	300,03	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	300,0	1,04	312,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,05	315,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	1,06	317,19	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BUTIL ESCOPO 20MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	300,0	1,07	321,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111779	Glicose 50% - 10 mL	Ampola	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML Marca: BALM-LABOR Embalagem: Comprimido com 200	400,0	0,54	215,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 200	400,0	0,54	215,12	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - SAMTEC Marca: GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - SAMTEC Embalagem: 200	400,0	0,55	220,40	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX Marca: GLICOSE 50% 10ML - EQUIPLEX Embalagem: 200	400,0	0,55	220,48	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: GLICOSE 50% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	400,0	0,55	220,52	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: GLICOSE 50% 10ML CX C/200 Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 800	400,0	0,56	222,12	
Med Center Comercial Ltda	Item: ISOFARMA - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN Marca: ISOFARMA - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN Embalagem: 200	400,0	0,56	222,16	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC- CAIXA C/ 200 Marca: GLICOSE 50% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC- CAIXA C/ 200 Embalagem: 200	400,0	0,60	240,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 1	400,0	0,62	248,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: GLICOSE 25% 10ML INJ PLAST. SAMTEC Marca: GLICOSE 25% 10ML INJ PLAST. SAMTEC Embalagem: 200	400,0	0,64	256,88	
Hospdrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: GLICOSE 50 10 ML C/200 AMP - SAMTEC Marca: GLICOSE 50 10 ML C/200 AMP - SAMTEC Embalagem: 1	400,0	0,92	368,12	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	200,0	5,10	1.020,00	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Embalagem: 50	200,0	5,29	1.058,00	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL Marca: PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL Embalagem: 1	200,0	5,60	1.120,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: PARINEX 5000UI - 0,25ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 50	200,0	5,74	1.147,32	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - CRISTALIA Marca: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - CRISTALIA Embalagem: 25	200,0	5,78	1.156,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR Marca: PARINEX (HEPARINA) 5000UI/0,25ML INJ SC AMP - HIPOLABOR Embalagem: 50	200,0	5,97	1.194,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: HEPARINA (HEMOFOL) 5000 UI 0,25 ML C/ 25 AMP - SC Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	200,0	6,13	1.227,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: HEMOFOL 5000UI/0,25ML - HEPARINA SODICA-SOL INJ SC-25AMP 0,25ML-CRISTALIA Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: Caixa com 25	200,0	6,25	1.250,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HEPARINA 5000 UI/0,25ML SUBCUTANEA CRISTALIA CX/25 AMP Marca: cristalía Embalagem: cx com 25	200,0	6,37	1.274,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112054	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	4,45	111,19	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN Marca: HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN Embalagem: 25	30,0	5,54	166,15	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - HYPOFARMA Marca: LIDOCAINA 2% S/V INJ 20ML CX25FR GEN - HYPOFARMA Embalagem: 1	30,0	5,60	168,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" Marca: CRISTALIA * Embalagem: Frasco/Ampola com 10	30,0	5,62	168,52	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 25	30,0	5,66	169,82	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR Marca: LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 25	30,0	5,87	176,10	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: LIDOCAINA 2% (GEN) SOL INJ S/V 20ML CX C/ 25 FA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Frasco/Ampola com 25	30,0	5,94	178,20	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: LIDOCAINA 2 S/V 20 ML GENERICO C/25 - HIPOLABOR Marca: LIDOCAINA 2 S/V 20 ML GENERICO C/25 - HIPOLABOR Embalagem: 1	30,0	6,21	186,29	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: CLORIDRATO DE LIDOCAINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Frasco/Ampola com 25	30,0	6,25	187,50	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25	30,0	6,36	190,80	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	250.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 50	250,0	2,16	539,27	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 50	250,0	2,16	540,75	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR Marca: NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR Embalagem: 50	250,0	2,18	546,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICO Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	250,0	2,24	559,15	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	250,0	2,27	566,45	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NOREPINEFRINA=NORADREN ALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI Marca: NOREPINEFRINA=NORADREN ALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI Embalagem: caixa com 50	250,0	2,32	580,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERIC" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	250,0	2,34	584,25	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HIPOLABOR Marca: NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 50	250,0	2,35	587,50	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	250,0	2,38	595,45	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111670	Paracetamol 500 mg	Comprimido	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PARACETAMOL 500MG CX C/50BLT X 10CPR GEN Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,07	37,05	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PARACETAMOL 500MG (G) - HIPOLABOR Marca: PARACETAMOL 500MG (G) - HIPOLABOR Embalagem: 500	500,0	0,08	39,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: PARACETAMOL 500MG (GEN) CT C/ 500 CP Marca: HIPOLABOR Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,10	50,00	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: PARACETAMOL 500MG 500CPR (GENERICO) Marca: HIPOLABOR Embalagem: caixa com 500	500,0	0,15	73,55	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: PARACETAMOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,15	75,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 500MG COMP (G) - CX COM 500UN Marca: PRATI DONADUZZ - PARACETAMOL 500MG COMP (G) - CX COM 500UN Embalagem: 500	500,0	0,15	76,50	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: PARACETAMOL 500MG 500CP (G) HIP - HIPOLABOR Marca: PARACETAMOL 500MG 500CP (G) HIP - HIPOLABOR Embalagem: 500	500,0	0,16	82,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI Marca: PARACETAMOL 500MG CPR GEN - PRATI Embalagem: 500	500,0	0,18	89,65	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FR X 60ML 50COPOS GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	50,0	3,97	198,69	Confirmado
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GENERICO C/50 VD - HIPOLABOR Marca: PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML GENERICO C/50 VD - HIPOLABOR Embalagem: 1	50,0	4,60	230,01	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: PREDNISOLONA 3MG/ML (GEN) SOL OR 100ML CP MED Marca: HIPOLABOR Embalagem: Frasco com 1	50,0	7,23	361,50	
Med Center Comercial Ltda	Item: PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN Marca: PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	7,60	380,16	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	8,29	414,50	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML (G) - HIPOLABOR Marca: PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 1	50,0	8,34	416,90	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Frasco com 50	50,0	11,65	582,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PRATI Marca: PRATI Embalagem: 50	50,0	12,00	600,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111697	Prometazina, cloridrato 25 mg	Comprimido	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: PROMETAZINA 25MG (GEN) CT C/ 200 CP REV Marca: TEUTO Embalagem: Comprimido com 200	150,0	0,13	19,50	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG GENERICO C/200 CP - TEUTO Marca: PROMETAZINA 25MG GENERICO C/200 CP - TEUTO Embalagem: 1	150,0	0,15	21,81	
Uni Hospitalar Ltda	Item: PAMERGAN 25MG CP CX C/200 (PROMETAZINA) - CRISTALIA / SP Marca: PAMERGAN 25MG CP CX C/200 (PROMETAZINA) - CRISTALIA / SP Embalagem: 200	150,0	0,19	28,35	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV Marca: CRISTALIA Embalagem: LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - Comprimido - Comprimido Revestido - CRISTALIA Comprimido com 200	200,0	0,20	40,00	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Embalagem: 200	150,0	0,22	32,77	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	150,0	0,23	33,98	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG DU - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 25MG DU - CRISTALIA Embalagem: 200	150,0	0,25	37,05	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,00

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,00

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:57:59

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24081.874521 20530.260007 6 000033562
Documento	80.210
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	335,62
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	335,62

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: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 335,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, 303 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e
Nº. 000.135.924
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.135.924
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0708 2317 3400 0193 5500 0000 1359 2410 0157 5293

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

135231065676330 - 05/07/2023 23:01:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687161985111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, 303

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

FONE / FAX

1403535198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:01:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ESTRADA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/08/2023

Valor R\$ 335,62

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
335,62	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,62
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	335,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - SP110-3

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1/1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,000

6,000

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
50908	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENÉRICO" ANVISA: 1256800260061 Lote: 23F253 Quant: 50000 Fab: 21/06/2023 Val: 30/11/2024	30042099	0/00	5102	FR	50,0000	6,7125	335,62	0,00	335,62	40,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
PEDIDO 297115337.1
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. Email do Destinatário:
contabilidade2@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO



www.futuramedicamentos.com.br
 Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA
 Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira
 Cep: 18271-210 Tatuí/SP
 Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2 **1**
 No. **135.924**
 SÉRIE: 0
 Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e
35230708231734000193550000001359241001575293
 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
135231065676330 05/07/2023 23:01

Natureza da Operação
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social **1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CNPJ/CPF **45.349.461/0001-02** Data da Emissão **05/07/2023**
 Endereço **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303** Bairro/Distrito **JARDIM ARIANO** Cep **16400-400** Data de Saída/Entrada **05/07/2023**
 Município **LINS** Fone/Fax **(14)035325198** UF **SP** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora de Saída

Dupl.: 135.924/ 1 Valor: 335,62 Vencto. 02/08/2023

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
335,62	40,27	0,00	0,00	335,62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				335,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR** Frete por Conta 1 - emitente **1** Código ANTT
 Endereço **ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM** Município **SUMARE** UF **SP** Inscrição Estadual **671495090114**
 Quantidade **1** Espécie **CAIXAS** Marca **NUMERAÇÃO** Peso Bruto **6,000** Peso Líquido **6,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50908	NISTATINA 100.000U/ML SOLM "GENERICO" PRATI. DONADUZZI	30042089	000	5102	FR	50,00	6,712500	335,62	335,62	40,27		12,0	
Lote: 23F253 Val: 30/11/2024						50,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA 06765-465 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares **REG.:Cotia N/P.156.168** Reservado ao FISCO
1.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
 EDIDO 297115337 1
 LOCAL DE ENTREGA UPK AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA - SP. 06765-465



Banco Itaú S/A

Banco

341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 02/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 135924/1	Nosso Número 109/00240818-7
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 335,62	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP				



Banco Itaú S/A

Banco

341-7

34191.09008 24081.874521 20530.260007 6 94300000033562

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.					Vencimento 02/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME					Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 05/07/2023	Número do Documento 135924/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 109/00240818-7
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 335,62
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 6,71 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-)Descontos/Abatimentos
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO - LINS 16400-400 - SP					
Sacador/Avalista					



Título: MED - MEDICAMENTOS 11893 UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/23

ID:297115337 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
05/07/2023 às 12h48m 05/07/2023 às 15h0m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO
FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA -
SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111783	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 6,7125

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO {SABOR CANELA} - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI Marca: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL X 50 ML GENERICO {SABOR CANELA} - FRASCO C/50 ML - PRATI DONADUZZI Embalagem: 1	20,0	6,58	131,56	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICÓ" Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Frasco com 50	50,0	6,71	335,63	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
1 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 335,63

Varição
0.00% | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111783 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO"	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Frasco com 50	50,0	6,71	335,63

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$6,71 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00

Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:58:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24084.684521 20530.260007 6 000150063
Documento	80.211
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.500,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.500,63

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 135.944

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3523070823173400019355000001359441001575490

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

135231065800316

05/07/2023 23:37

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data de Emissão

05/07/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

05/07/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 135.944/ 1 Valor: 1.500,63 Vencto. 02/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.500,63

Valor do ICMS

221,13

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.500,63

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

1.500,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

3

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

10,00

Peso Líquido

10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568886	GLUCONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX Lote: 2110312 Val.: 21/11/2024	30049099	000	5102	CX	1,00	359,640000	359,64	359,64	43,16		12,0	
53276	METIL PREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP + DIL CX C/II FR "INIMEDR UNIAO QUIMICA" Lote: FR2120180B/AP2126 Val.: 31/07/2023 370B	30043999	000	510B2	CX	30,00	9,695000	290,85	290,85	52,35		18,0	
51216	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 80G "PRATIDERM" PRATI DONADUZZI Lote: 23A40U Val.: 21/01/2025	30042099	000	5102	TB	30,00	9,347800	280,43	280,43	50,48		18,0	
572180	OMEPRAZOL 40MG FA + DIL 10ML CX C/20 FA "GENERICOT" BLAU Lote: 2304035B Val.: 28/02/2025	30049069	000	5102	CX	3,00	122,148000	366,44	366,44	43,97		12,0	
573320	PREDNISOLONA 20MG CX C/ 500 CPS "GENERICOT" HIPOLABOR Lote: 077423M Val.: 30/04/2025	30043210	000	5102	CX	1,00	90,300000	90,30	80,30	10,84		12,0	
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA Lote: 23E0086 Val.: 04/05/2025	30049099	000	5102	FR	60,00	1,882800	112,97	112,97	20,33		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Talui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 135.944

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001359441001575490

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

135231065800316

05/07/2023 23:37

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.156.149

Reservado ao FISCO

PEDID# 296026708.1
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023



Banco
Banco Itaú S/A | **341-7**

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 02/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 135944/1	Nosso Número 109/00240846-8
Espécie R\$	Quantidade X	(=)Valor Documento R\$ 1.500,63	(-)Descontos/Abatimentos
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
Banco Itaú S/A | **341-7**

34191.09008 24084.684521 20530.260007 6 94300000150063

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencito., somente no ITAU.		Vencimento 02/08/2023	
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	
Data Documento 05/07/2023	Número do Documento 135944/1	Espécie Doc. RC	Aceite N
Data Processamento 05/07/2023		Nosso Número 109/00240846-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 1.500,63
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,45 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 30,01 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO			(-)Descontos/Abatimentos
			(-)Outras Deduções
			(+)Mora/Multa
			(=)Acréscimos/Outros
			(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO - LINS 16400-400 - SP			

Sacador/Avalista



Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,00	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 9	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 4.730,56	Varição ↓ 0.44 % R\$ 20,83

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA"	Marca: FARMACE Embalagem: caixa com 100	3.000,0	1,04	3.120,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$1,06 Variação da Última Compra: ↓ 1.89% R\$ 0,02 R\$ 60,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque</p>					
111648 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200	Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	50,0	1,80	89,91
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$1,80 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
112080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 1	30,0	9,70	290,85
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$9,70 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111888 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM"	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Bisnaga com 1	30,0	9,35	280,43
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$9,35 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112075 - NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP"	Marca: HYPOFARMA Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	20,0	17,46	349,30
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$17,46 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluyente 10 mL	BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 20	60,0	6,11	366,44
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$6,11 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112079 - PrednISONA 20 mg	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 500	500,0	0,18	90,30
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,18 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111674 - PrednISONA 5 mg	PREDNISONA 5MG CX C/500 CP "GENERICICO"	Marca: SANVAL Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,06	30,35
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,06 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112097 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	AIRELA	Marca: AIRELA Embalagem: 1	60,0	1,88	112,97

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R\$1,23 | Variação da Última Compra: ↑53.08% | R\$ 0,65 | R\$ 39,17
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111648	Gluconato de calcio 10% - 10 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: GLICONATO DE CÁLCIO 10% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	50,0	1,66	83,23	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200 Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	50,0	1,80	89,91	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML - HALEXISTAR Marca: GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML - HALEXISTAR Embalagem: 200	50,0	1,81	90,50	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: GLICONATO DE CALCIO 10% CX C/200AMP 10ML Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	50,0	1,84	92,20	
Med Center Comercial Ltda	Item: ISOFARMA - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN Marca: ISOFARMA - GLICONATO DE CALCIO 10% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN Embalagem: 200	50,0	1,91	95,73	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA Marca: GLICONATO CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA Embalagem: 200	50,0	2,13	106,43	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: GLICONATO DE CALCIO 10 10 ML C/200 AMP - ISOFARMA Marca: GLICONATO DE CALCIO 10 10 ML C/200 AMP - ISOFARMA Embalagem: 1	50,0	2,15	107,66	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: GLICONATO CALCIO 10% 010MLX200 ISO - ISOFARMA Marca: GLICONATO CALCIO 10% 010MLX200 ISO - ISOFARMA Embalagem: 200	50,0	3,03	151,70	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: ISOFARMA - SOLUCAO DE GLICONATO DE CALCIO 10% Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	50,0	3,15	157,50	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: GLICONATO DE CALCIO Marca: GLICONATO DE CALCIO, ISOFARMA Embalagem: 10	50,0	3,20	160,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 1	30,0	9,70	290,85	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN Marca: BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN Embalagem: 25	30,0	9,77	293,04	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	30,0	10,42	312,50	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX Marca: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX Embalagem: 25	30,0	10,76	322,65	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. Marca: METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. Embalagem: 1	30,0	11,95	358,50	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX C / 25 Marca: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX C / 25 Embalagem: 25	30,0	11,96	358,86	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	30,0	12,05	361,37	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Caixa com 25	30,0	13,54	406,29	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111888	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	Tubete	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM" Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Bisnaga com 1	30,0	9,35	280,43	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 1	30,0	12,00	360,00	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: PRATIDERM Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Bisnaga com 50	30,0	14,25	427,50	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	60,0	6,11	366,44	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU Marca: BLAU FARMACEUTICA S.A. Embalagem: Caixa com 20	60,0	6,25	375,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D (G) - CRISTALIA Marca: OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D (G) - CRISTALIA Embalagem: 25	60,0	6,25	375,00	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: OMEPRAZOL 40 MG INJ IV CX 20 FA + DIL 10 ML - BLAUSIEGEL Marca: OMEPRAZOL 40 MG INJ IV CX 20 FA + DIL 10 ML - BLAUSIEGEL Embalagem: 20	60,0	6,27	375,92	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN Marca: BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN Embalagem: 20	60,0	6,29	377,40	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828 Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 20	60,0	6,51	390,50	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	Item: OMEPRAZOL SODICO 40MG C/20 FA + 20 AMP DIL X 10ML Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 20	60,0	6,51	390,60	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) - BLAU Marca: OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) - BLAU Embalagem: 1	60,0	6,57	394,07	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: OMEPRAZOL 40MG PÓ LIOF P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 25 FA 25 AP DIL 10ML 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	60,0	6,88	412,80	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112097	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	Frasco	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Marca: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	60,0	1,72	103,31	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AIRELA Marca: AIRELA Embalagem: 1	60,0	1,88	112,97	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Marca: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Embalagem: 1	60,0	1,90	114,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: LUFBEM 75MG/ML EMU OR 10ML PCT C/ 10 Marca: NATULAB Embalagem: LUFBEM 75MG/ML EMU OR 10ML PCT C/ 10 - Similar - GOTAS - NATULAB com 10	60,0	2,12	127,20	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SIMETICONA 75MG/ML CX C/ 1FR X 10ML GEN 1006261 Marca: ACHE Embalagem: SIMETICONA 75MG/ML CX C/ 1FR X 10ML GEN 1006261 - 75MG/ML - INDEFINIDO - ACHE com 1	60,0	2,13	127,59	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA Marca: SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA Embalagem: 45	60,0	2,39	143,50	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (LUFBEM) (F) - NATULAB Marca: SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (LUFBEM) (F) - NATULAB Embalagem: 5	60,0	2,88	172,85	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: LUFTY (SIMETICONA) 75 MG/ML 15ML - AIRELA Marca: LUFTY (SIMETICONA) 75 MG/ML 15ML - AIRELA Embalagem: 1	60,0	3,39	203,52	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: SIMETICONA GTS 10ML *GENERIC* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: SIMETICONA Gts 10ml *GENERIC* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	60,0	3,93	235,80	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:59:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 16885.600100 54987.817170 0 0121145
Documento	80.212
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.211,45
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.211,45

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.211,45 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e
Nº. 000.850.718
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.850.718
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0704 3720 2000 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2517

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 Mercad.Acquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230171463334 - 05/07/2023 14:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023144821

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816014643118

CNPJ / CPF

04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

1165816976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/08/2023
Valor R\$ 1.211,45

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
1.211,45	145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,45
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	39,69	66,00	0,00	1.211,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0013-20

ENDEREÇO

R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AERoclUB

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122819217110

QUANTIDADE

4

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
01.01.05143	(-)-HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 22K0159 Qtd: 50,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024 ANVISA: ISENTO Lote: 22K0159 Quant: 50000 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=16,29 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	30049099	0/00	6108	FR	50,0000	5,4290	271,45	0,00	271,45	32,57	0,00	12,00	0,00
01.02.02149	(-)-HIDROXIZINA 10MG/5ML 120ML - GEOLAB PF: 31,50 PMC: 41,97 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 2300754 Qtd: 50,00 Fab: 23/01/2023 Val: 31/01/2025 ANVISA: 1542301600050 Lote: 2300754 Quant: 50000 Fab: 23/01/2023 Val: 31/01/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 2)	30049049	0/00	6108	UN	50,0000	11,0000	550,00	0,00	550,00	66,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - 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: 390,00 (-)Negativa: 821,45 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 891.412 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 296026708. BIONEXO / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / LOCAL DE ENTREGA UP A AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 39,69-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR-- Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br EMAILTRANSPORTADOR: QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 66,00

RESERVADO AO FISCO

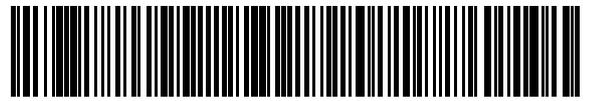
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
 PADRE ULRICO - 85604-443
 FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.850.718
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0704 3720 2000 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2517

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

141230171463334 - 05/07/2023 14:50:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Acquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuim

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023144821

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816014643118

CNPJ / CPF

04.372.020/0001-44

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.03.03743	(+)-SUXAMETONIO 100MG IV/IM FA - BLAU PF: 20,33 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 23060428 Qtd: 10,00 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2025 ANVISA: 1163700780033 Lote: 23060428 Quant: 10000 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=23,40 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 3)	30049099	5/00	6108	FA	10,0000	39,0000	390,00	0,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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 ELETRONICO DA NOTA FISCAL
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 850718
 SERIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0704 3720 2000 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2517

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

NUMERO PROTOCOLO

14123017146334 05/07/2023 14:50:41

TIPO DE OPERAÇÃO
 Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros desta não contribuinte

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 816014643118

CNPJ 04.372.020/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 23144821

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ 45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO 05/07/2023

RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO

CEP 16400-400

DATA DE ENTREGA 05/07/2023

ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. 2

FONE / FAX (11)6581-6976

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 14:48:00

MUNICÍPIO CAMPINAS

FATURA / DUPLICATA

02/08/2023

1.211,45

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	R\$ 1.211,45	VALOR DO ICMS	R\$ 145,37	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	R\$ 66,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 1.211,45
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS	R\$ 0,00	VALOR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.211,45

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Por conta do Remete	CODIGO ANTI		PLACA		UF	SP	CNPJ / CPF	06.321.409/0013-20
ENDEREÇO	AV. VIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCUIUB	MUNICÍPIO	CAMPINAS					UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	122819217110
		NUMERO								PESO BRUTO	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
01.05143	(-)-HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 22K0159 Qtd: 50,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024;	30049099	000	6108	FR	50,0000	5,4290	271,45	271,45	32,57	0,00	12,00	0,00
02.02149	(-)-HIDROXIZINA 10MG/5ML 120ML - GEOLAB PF: 31,50 PMC: 41,97 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 2300754 Qtd: 50,00 Fab: 23/01/2023 Val: 31/01/2025;	30049049	000	6108	UN	50,0000	11,0000	550,00	550,00	66,00	0,00	12,00	0,00
03.03743	(+)-SUXAMETONIO 100MG IV/IM FA - BLAU PF: 20,33 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 23060428 Qtd: 10,00 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2025;	30049099	500	6108	FA	10,0000	39,0000	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE EMERGENCIA, AVARIA E DEVOLUÇÃO. NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICAÇÃO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TERMOLABEIS - Postina: 390,00 (-) Negativa: 821,45 (*) Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 891.412 SAC 0800 727 9866 Repres: 81-RODRIGO BETIOL ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs: Cpl BANCO DO BRASIL - Agência: 0616-5, Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 296026708 BIONEXO / CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2100 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 / --NOTA COM DIFAL VALOR UF DESTINO 39,69-- --ITEM 67 E 98 DO ANEXO V DO RICMS PR--

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

werbran

**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

AV. NATALINO FAUST, 591. WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J./C.P.F. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5000 CEP 85604-443

ORGÃO	SÉRIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
41	1	850718	1	26/07/2023 15:36



4123 0704 3720 2000 0144 5500 1000 8507 1810 0671 2517

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e

141230191692691

DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

R DR ORLANDO T SANTOS N50 CEP 17.402-064 BAIRRO WILLIAMS MUNICIPIO GARCA UF SP

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.

Para evitar sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de v.s(as) ficar juntamente com a nota fiscal em questão.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	02/08/2023
Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AV. NATALINO FAUST 591 PADRE UBRICO FRANCISCO BELTRAO PR					04.372.020/0001-44	85604-443
Vencimento					02/08/2023	
Agência/Código Cedente					0616-5/00009553-2	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/07/2023	850718/01	DM	N	05/07/2023	11688560000549878	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	RS			1.211,45	
Instruções					(-) Abatimento	
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 4,85 ao dia.						
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %					(-) Desconto	
Protesto dia					(+/-) Multa/Acréscimos	
Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto					(+/-) Juros	
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.					(+/-) Valor Cobrado	
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE						
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS						
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						
TARIFA DE COBRANCA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)						
Sacado:					45.349.461/0001-02	
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL					JARDIM ARIANO	
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03						
16400-400 LINS SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	02/08/2023
Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					04.372.020/0001-44	85604-443
Vencimento					02/08/2023	
Agência/Código Cedente					0616-5/00009553-2	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/07/2023	850718/01	DM	N	05/07/2023	11688560000549878	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			1.211,45	
Instruções					(-) Abatimento	
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 4,85 ao dia.						
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %					(-) Desconto	
Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto					(+/-) Multa/Acréscimos	
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.					(+/-) Juros	
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE					(+/-) Valor Cobrado	
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS						
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						
TARIFA DE COBRANCA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)						
Sacado:					45.349.461/0001-02	
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL					JARDIM ARIANO	
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03						
16400-400 LINS SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	02/08/2023
Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					04.372.020/0001-44	85604-443
Vencimento					02/08/2023	
Agência/Código do Cedente					0616-5/00009553-2	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/07/2023	850718/01	DM	N	05/07/2023	11688560000549878	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			1.211,45	
Instruções					(-) Abatimento	
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 4,85 ao dia.						
Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %					(-) Desconto	
Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto					(+/-) Multa/Acréscimos	
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS.					(+/-) Juros	
PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE					(+/-) Valor Cobrado	
PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS						
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						
TARIFA DE COBRANCA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)						
Sacado:					45.349.461/0001-02	
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL					JARDIM ARIANO	
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03						
16400-400 LINS SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112124	Hidroxido de alumínio 60 mg/mL - 150 mL suspensão oral	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: AIRELA Marca: AIRELA Embalagem: 50	50,0	5,43	271,45	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML *S* -- AIRELA IND FARM LTDA Marca: HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml *S* -- AIRELA IND FARM LTDA Embalagem: 1	30,0	12,61	378,30	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIDROX ALUMINIO SUSP 240ML EMS - EMS Marca: HIDROX ALUMINIO SUSP 240ML EMS - EMS Embalagem: 1	30,0	15,02	450,66	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112065	Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solução oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 1	50,0	11,00	550,00	Confirmado
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: CLORIDRATO DE HIDROXIZINA Marca: CLORIDRATO DE HIDROXIZINA, MEDQUIMICA Embalagem: 1	50,0	12,65	632,50	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111842	Suxametônio, cloreto 100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG C/10 F/A USO AD/PED - VIA IV/IM PO S/D Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 10	10,0	24,00	240,00	
Sódrgas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: SUXAMETONIO CLORETO 100MG CX C / 10 FRASCO AMPOLA SUCCITRAT BLAU -- BLAU FARMACÊUTICA S.A. Marca: SUXAMETONIO CLORETO 100MG CX C / 10 FRASCO AMPOLA SUCCITRAT BLAU -- BLAU FARMACÊUTICA S.A. Embalagem: 1	10,0	25,79	257,90	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 10	10,0	39,00	390,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Health Solution Pharma Ltda	Item: SUCCINIL COLIN Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 1	10,0	48,64	486,40	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Itens Confirmados

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 850,00Frete
CIFEntrega
3 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
3Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.211,45Variação
↑7.92% | R\$ 88,95

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112124 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	AIRELA	Marca: AIRELA Embalagem: 50	50,0	5,43	271,45
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$3,65 Variação da Última Compra: ↑48.74% R\$ 1,78 R\$ 88,95 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112065 - Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solucao oral	GEOLAB	Marca: GEOLAB Embalagem: 1	50,0	11,00	550,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$11,00 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111842 - Suxametonio, cloreto 100 mg po liofilizado	BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 10	10,0	39,00	390,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$39,00 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 11:59:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002944 36605.010405 0 00059741
Documento	80.213
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	597,41
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	597,41

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projeteada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37800000, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3123 0711 2080 9900 0107 5500 1000 7099 3560 0091 9459

Nº 709935
SERIE 1
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

631230012734665 05/07/2023 19:25:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02DATA DA EMISSÃO
05/07/2023ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANOCEP
16400-400DATA DE ENTRADA/SAÍDA
05 JUL 2023MUNICÍPIO
LINSFONE/FAX
1435325198UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/08/2023 597,41

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
597,41	71,69	0,00	0,00	597,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				597,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			6,70	6,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
4972	ADREN 1MG 100AMP IML-BIPOLADOR LT D-003/2-3M (4) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: D-003/23M, Qtde: 4, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	4	102,1925	408,77	408,77	49,05		12,00	
33110	BELSPAN 20CP REVEST. -BELFAR LT 053230 (3) 05/2025 (Fornecedor: 1829, Lote: 053230, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049099	000	6108	CX	3	7,2000	21,60	21,60	2,59		12,00	
29413	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML-MTS LT 23092 (30) 05/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 230-92, Qtde: 30, Data Fab: 09/05/2023, Data Val: 09/05/2025)	21069030	000	6108	FR	30	5,3627	160,88	160,88	19,31		12,00	
14782	NETRONIDAZOL 250MG 20CP REVEST GEN-PRATI LT 23A12E (2) 12/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 23A12E, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/20-22, Data Val: 31/12/2024)	30049086	500	6108	CX	2	3,0800	6,16	6,16	0,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

UPA AKIRA - CONT. GESTÃO 9743/2023 ID 296026708 ENTR: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA||#R6P2V1 ||
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 35,48
 Pedido: 678462
 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário: HORARIO COMERCIAL
 Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota....: 6 Cubagem: 0,02
 DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS 2023-06-14T19:40:01-03:00, MOTIVO: Contingência Ativada, não serão repostas as falhas ou serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda -

MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 550,00Frete
CIFEntrega
3 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
5Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 600,02Variação
↓ 6.20% | R\$ 39,67

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111632 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	400,0	1,02	408,76
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$1,14 Variação da Última Compra: ↓ 10.36% R\$ 0,12 R\$ 47,24 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112055 - Escopolamina, butilbrometo 10 mg + Dipirona sodica 250 mg	BELFAR	Marca: BELFAR Embalagem: 20	60,0	0,38	22,50
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$0,38 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112517 - FLUOXETINA 20MG	PHARLAB	Marca: PHARLAB Embalagem: 30	30,0	0,16	4,70
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$0,09 Variação da Última Compra: ↑ 78.86% R\$ 0,07 R\$ 2,07 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112154 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	NTS	Marca: NTS Embalagem: 1	30,0	5,26	157,90
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$5,08 Variação da Última Compra: ↑ 3.61% R\$ 0,18 R\$ 5,50 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
111628 - Metronidazol 250 mg	PRATI DONADUZZI	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 20	40,0	0,15	6,16
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$0,15 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111632	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: EPINEFRINA (ADREN) 1MG C/100 AMP 1ML USO AD/PED - VIA IV/IM/SC Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	0,99	198,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	400,0	1,02	408,76	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,04	208,00	
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	200,0	1,06	211,80	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	1,09	218,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,12	223,34	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	200,0	1,12	224,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,14	228,00	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: EPINEFRINA 1MG/ML (HYFREN) - HYPOFARMA Marca: EPINEFRINA 1MG/ML (HYFREN) - HYPOFARMA Embalagem: 1	200,0	1,17	234,74	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ADRENALINA 1MG/ML 1ML - HIPOLABOR Marca: ADRENALINA 1MG/ML 1ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,18	235,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112055	Escopolamina, butilbrometo 10 mg + Dipirona sodica 250 mg	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250 MG CX C/20 COMP REV - BELSPAN - - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250 MG CX C/20 COMP REV - BELSPAN - - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 20	60,0	0,25	15,24	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 20	60,0	0,38	22,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BELSPAN COMPOSTO 10MG+250MG CT C/ 20 CP REV Marca: BELFAR Embalagem: Comprimido com 20	60,0	0,39	23,40	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: HYPOCINA COMPOSTA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Cx. 50 x 5 ml com 250	60,0	0,44	26,34	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: HIOSCINA COMPOSTA 10+250MG CPR (BELSPAN) - BELFAR Marca: HIOSCINA COMPOSTA 10+250MG CPR (BELSPAN) - BELFAR Embalagem: 20	60,0	0,48	28,97	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: ESCOPEN COMPOSTO Marca: PHARLAB Embalagem: Comprimido com 250	60,0	0,52	31,20	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: BELSPAN Marca: BELFAR Embalagem: CP com 20	60,0	0,57	34,20	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	30,0	4,90	147,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: NTS Marca: NTS Embalagem: 1	30,0	5,26	157,90	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 1	30,0	5,37	161,10	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	30,0	5,40	162,00	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	Item: POLIMAIS LACTULOSE 667 MG/ML SOL AMEIXA FR 120ML Marca: NUTRIEX Embalagem: POLIMAIS LACTULOSE 667 MG/ML SOL AMEIXA FR 120ML - 667 MG/ML - FR - FRASCO 120 ML - NUTRIEX FR com 1	30,0	5,66	169,80	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: LACTUNAT AMEIXA Marca: PHARMASCIENCE Embalagem: 667 MG/ML XPE FR X 120 ML (SABOR AMEIXA) com 1	30,0	5,89	176,70	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: NUTRIEX IND. DE COSMETICOS Marca: NUTRIEX IND. DE COSMETICOS Embalagem: 5	30,0	6,20	186,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: N T S Marca: N T S Embalagem: 48	30,0	6,49	194,70	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS Marca: LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS Embalagem: 1	30,0	6,70	201,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LACTULOSE 667MG 120 ML XPE FR SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS Marca: LACTULOSE 667MG 120 ML XPE FR SABOR AMEIXA - NUTRIMAIS Embalagem: 50	30,0	6,80	204,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111628	Metronidazol 250 mg	Comprimido	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: PRATI DONADUZZI Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 20	40,0	0,15	6,16	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METRONIDAZOL 250MG (G) - PRATI DONADUZZI Marca: METRONIDAZOL 250MG (G) - PRATI DONADUZZI Embalagem: 600	30,0	0,18	5,40	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: METRONIDAZOL 250MG (GEN) CT C/ 600 CP REV Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Comprimido com 600	30,0	0,20	6,04	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: METRONIDAZOL 250 MG GENERICO C/600 CP - PRATI Marca: METRONIDAZOL 250 MG GENERICO C/600 CP - PRATI Embalagem: 1	30,0	0,21	6,27	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: METRONIDAZOL 250MG CPR GEN PRATI Marca: METRONIDAZOL 250MG CPR GEN PRATI Embalagem: 600	30,0	0,23	6,76	
Med Center Comercial Ltda	Item: BRAINFARMA - METRONIDAZOL 250MG COMP (G) - CX COM 20UN Marca: BRAINFARMA - METRONIDAZOL 250MG COMP (G) - CX COM 20UN Embalagem: 20	30,0	0,26	7,79	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: METRONIDAZOL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Comprimido com 20	30,0	0,29	8,67	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: METRONIDAZOL Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20 com 20	30,0	0,35	10,50	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-8

CNPJ.: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 709935 Serie: 1 Emitida em: 05/07/2023 NF-e: 31230711206099000107550010007099356000919459

Alterada a Informação do Contribuinte para: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:00:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04042.592636 31390.070006 2 000206000
Documento	80.214
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	2.060,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.060,00

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 receptor	Nro.: 000.003.174 Serie: 1

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450, SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000 (19) 99748-2707	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nro. Nota: 000.003.174 Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3523 0701 4976 9600 0176 5500 1000 0031 7410 3281 4010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 651.059.620.115	Protocolo de autorizacao de uso 135231044505416 03/07/2023 11:01:59
Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.497.696/0001-76	

REMETENTE		CNPJ/CPF		Data da Emissao	
Nome/Razao Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		03/07/2023	
Endereco AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303		Bairro/Distrito JARDIM ARIANO		Data de Saída / Entrada	
Município LINS		UF SP		Hora de Saída 00:00	
Fone/Fax (14) 3532-5198		Inscricao Estadual		CEP 16400400	

FATURA/DUPLICATA		
02/08/2023	001	2.060,00

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	733,63	0,00	0,00	2.060,00
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	2.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Codigo ANTT		Placa		UF		CPF/CNPJ	
Nome/Razao Social		0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)									
Endereco		Município		UF		Inscricao Estadual					
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido						

DETALHE DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 247,83 (27,55 %) Fonte: IBPT	39241000	060	5405	CX	8	82,50	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 381,70 (34,70 %) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PC	50	22,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019531	SACO LIXO PRETO 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 104,10 (34,70 %) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PC	20	16,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares ID 295281410 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - CEP 08765-465 - TABOAO DA SERRA 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

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
Endereço RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA			
Nº 1450	Complemento	Bairro SAO BENEDITO	
Cidade SAO PEDRO	UF SP	Cep 13520000	Tel() -
CNPJ 01.497.696/0001-76		I.E. 651.059.620.115	

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALÁ 3			
Nº 303	Complemento	Bairro JARDIM ARIANO	
Cidade LINS	UF SP	Cep 16400400	Tel/Fax(14) 3532-5198
CNPJ 45.349.461/0001-02		I.E.	

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de IncorreçõesA Nota Fiscal de Nro: **3174** , Serie : **1** , Dt Emissão: **03/07/23**Chave de Acesso: **35230701497696000176550010000031741032814010**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023

Carta de Correção Eletrônica - CCe	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	1
Cod. do Orgão Receptor :	35
ID :	1101103523070149769600017655001000003174103281401001
Data/Hora :	03/07/2023 11:28:35
Protocolo de Autorização :	135231044790718

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.

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
Endereço RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA			
Nº 1450	Complemento	Bairro SAO BENEDITO	
Cidade SAO PEDRO	UF SP	Cep 13520000	Tel() -
CNPJ 01.497.696/0001-76		I.E. 651.059.620.115	

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS			
Nº 50	Complemento	Bairro BAIRRO WILLIAMS	
Cidade GARCA	UF SP	Cep 17402064	Tel/Fax (14) 3532-5198
CNPJ 45.349.461/0001-02		I.E.	

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções	
A Nota Fiscal de Nro: 3174	, Serie : 1 , Dt Emissão: 03/07/23
Chave de Acesso: 35230701497696000176550010000031741032814010	
Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.	
Correção :	
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - CEP 17402-064 - WILLIMS - GARÇA-SP	
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023	

Carta de Correção Eletrônica - CCe	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	2
Cod. do Orgão Receptor :	35
ID :	1101103523070149769600017655001000003174103281401002
Data/Hora :	26/07/2023 13:27:29
Protocolo de Autorização :	135231202084930

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04042.592636 31390.070006 2 94300000206000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					02/08/2023
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	3174	DM	N	03/07/2023	157 / 00040425 - 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.060,00
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 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04042.592636 31390.070006 2 94300000206000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					02/08/2023
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	3174	DM	N	03/07/2023	157 / 00040425 - 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			2.060,00
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 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.060,00	Varição 0,00 % R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111823 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote	Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	200,0	3,30	660,00

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$3,30 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111905 - Saco de lixo preto , 100L; com lacre plast. Pac./100 unid.	SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID.	Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	50,0	22,00	1.100,00
---	--	--	------	-------	----------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$22,00 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111820 - Saco de lixo preto , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	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 Pacote --	Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	20,0	15,00	300,00
---	--	--	------	-------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$15,00 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	Copo descartavel de 150ml ou 180ml Pacote		200.0

Últimas compras

<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: TOPFORM Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: kerocopo Qntd: 300.0 Preço Unit.: 3,4000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: copo 150ml fonplast Marca: fonplast Embalagem: cx com 1	200,0	2,80	560,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: COPO 180 ML Marca: COPOSUL Embalagem: PC com 100	200,0	3,28	656,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	200,0	3,30	660,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: COPO DESCARTAVEL KEROPOPO 180ML C/2500 Marca: kerocopo Embalagem: 2500 com 1	200,0	3,40	680,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO COPOSUL 180 ML COM 100 Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	200,0	3,45	690,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	200,0	3,60	720,00	
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	3,63	726,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 Marca: COPOMAIAS Embalagem: PACOTE com 1	200,0	3,69	738,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111905	Saco de lixo preto , 100L; com lacre plast. Pac./100 unid.	Pacote	50.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: LEMEPLAST
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 22,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	50,0	20,37	1.018,70	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT:105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	50,0	22,00	1.100,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	50,0	23,60	1.180,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 110 P 1 C/100 PRIME Marca: PRIME Embalagem: PACOTE com 1	50,0	26,05	1.302,50	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 100LTS Pacote Marca: hiperlimp Embalagem: pacote com 1	50,0	28,00	1.400,00	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	Item: Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 100 Litros - Med.: 75x90 - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. Marca: AFP Ind. de Embalagens Embalagem: Pacote com 100	50,0	55,00	2.750,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111820	Saco de lixo preto , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Pacote	20.0

Últimas compras

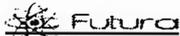
Data:06/06/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: LEMEPLAST
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 15,0000

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	14,30	286,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 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 Pacote -- Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	20,0	15,00	300,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	20,0	15,00	300,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS Marca: hiper Embalagem: 1 com 1	20,0	16,00	320,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	20,0	20,28	405,60	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO Marca: DIVERSOS Embalagem: 100 UNIDADES com 1	20,0	21,00	420,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:00:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24081.204521 20530.260007 1 000312000
Documento	80.215
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.120,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.120,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guaiter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-8484 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 135.916

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3523070823173400019355000001359161001575208

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

135231065595894

05/07/2023 22:42

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributária

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

05/07/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

05/07/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 135.916/ 1 Valor: 3.120,00 Venc. 02/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

3.120,00

Valor do ICMS

374,40

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

3.120,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

3.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

10,000

Peso Líquido

10,000

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
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENÉRICO" SANTISA	30039099	000	5102	CX	30,00	104,000000	3.120,00	3.120,00	374,40		12,0	
	Lote: 20712623 Val: 01/04/2025					4,00							
	Lote: 20712623 Val: 01/04/2025					8,00							
	Lote: 20712623 Val: 01/04/2025					20,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.156.171

Reservação ao FISCO

PEDIDO 296026708.2

LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA
PEDIDO 296026708.2ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 02/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 135916/1	Nosso Número 109/00240812-0
Espécie R\$	Quantidade X	Valor R\$ 3.120,00	(=)Valor Documento R\$ 3.120,00
Demonstrativo: CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 24081.204521 20530.260007 1 94300000312000

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencito., somente no ITAU.		Vencimento 02/08/2023	
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	
Data Documento 05/07/2023	Número do Documento 135916/1	Espécie Doc. RC	Aceite N
Data Processamento 05/07/2023		Nosso Número 109/00240812-0	
Uso do Banco	CIP 109	Carteira R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,94 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,40 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(x)Valor R\$ 3.120,00	(=)Valor Documento R\$ 3.120,00
		(-)Descontos/Abatimentos	
		(-)Outras Deduções	
		(+Mora/Multa	
		(+Outros Acréscimos	
		(=)Valor	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO - LINS 16400-400 - SP			
Sacador/Avalista			



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111669	DipiRONA sodica 500 mg	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Preço inicio do Projeto
 Marca: -
 Qntd: 0.0
 Preço Unit.: 0,1610

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 500 MG - EMS-EMS Marca: DIPIRONA 500 MG - EMS-EMS Embalagem: 1	500,0	0,14	72,10	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 240	480,0	0,16	77,28	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI Marca: DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI Embalagem: 200	500,0	0,17	83,90	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: DIPIRONA Marca: EMS Embalagem: DIPIRONA - 500MG - COMPRIMIDO - EMS com 240	500,0	0,17	84,95	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DIPIRONA SOD 500MG (G) - PRATI DONADUZZI Marca: DIPIRONA SOD 500MG (G) - PRATI DONADUZZI Embalagem: 200	500,0	0,17	86,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 240	500,0	0,18	90,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA SODICA Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	500,0	0,18	92,50	

Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,00	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 9	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 4.730,56	Varição ↓ 0.44 % R\$ 20,83

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA"	Marca: FARMACE Embalagem: caixa com 100	3.000,0	1,04	3.120,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$1,06 Variação da Última Compra: ↓ 1.89% R\$ 0,02 R\$ 60,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque</p>					
111648 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200	Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	50,0	1,80	89,91
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$1,80 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
112080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 1	30,0	9,70	290,85
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$9,70 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111888 - Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM"	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Bisnaga com 1	30,0	9,35	280,43
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$9,35 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112075 - NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP"	Marca: HYPOFARMA Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	20,0	17,46	349,30
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$17,46 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluyente 10 mL	BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 20	60,0	6,11	366,44
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$6,11 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112079 - PrednISONA 20 mg	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 500	500,0	0,18	90,30
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,18 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111674 - PrednISONA 5 mg	PREDNISONA 5MG CX C/500 CP "GENERICO"	Marca: SANVAL Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,06	30,35
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,06 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112097 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	AIRELA	Marca: AIRELA Embalagem: 1	60,0	1,88	112,97

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.60.00 | Preço R\$1,23 | Variação da Última Compra: ↑53.08% | R\$ 0,65 | R\$ 39,17

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:01:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708506 2 000087964
Documento	80.216
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	879,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	879,64

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

RPS Nº 46206 Série RA, emitido em 05/07/2023

20230705u00331788000119

Número da Nota

00035696

Data e Hora de Emissão

05/07/2023 13:58:11

Código de Verificação

PNAF-8GUZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24**Inscrição Municipal: **3.244.421-4**Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **46.349.461/0001-02**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**

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023, 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. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: SERVIÇOS 1-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

UPB

quando o 01/06 a 30/06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 922,55

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46206 Série RA, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS	
DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS, GARÇA-SP 17.402-064	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A nrs 35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(prodoto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

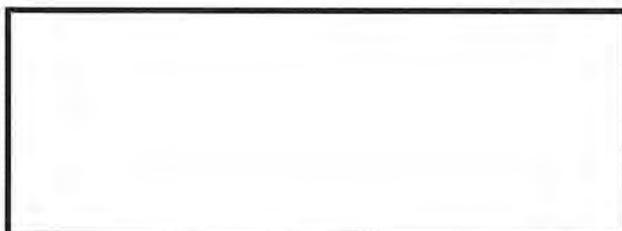
Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	"Período 01/06 a 30/06"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS, GARÇA-SP 17.402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A** nrs **35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	"Período 01/06 a 30/06"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



DocuSigned by:
Nathalia Marcelino
 E16C30AA9DB646F...

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 00031.708506 2 94300000087964

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170850
Número do documento 0263543	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 02/08/2023	Valor documento R\$ 879,64		
(-) 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\$ 0,87 APOS 02.08.23
MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035696

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

745-5

74593.18015 07562.028006 00031.708506 2 94300000087964

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 05/07/2023	Nº documento 0263543	Espécie doc. DMI	Acéte N	Data processamento 19/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170850
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 879,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 02.08.23 MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0035696					(-) 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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:02:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.702616 1 000257600
Documento	80.217
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	2.576,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.576,00

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. 000212764 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. 000212764 SÉRIE 200 FOLHA 01/02		
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0700 3317 8800 1190 5520 0000 2127 6414 7078 3430	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231065743470 05/07/2023 23:20:01
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 442046712119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0011-90
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0012-65	DATA DE EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO AV JOSE A RODRIGUES. 303. SL 11		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400
MUNICIPIO LINS	FONE/FAX 1435325198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0012-65	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO		BAIRRO/DISTRITO JD HELENA	CEP 06765465
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA		UF SP	FONE/FAX 1139687787

FATURA											
001	02/08/2023										
2.576,00											

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.576,00	VALOR DO ICMS 463,68	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.576,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL IC TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.871.213/0019-07
ENDEREÇO RUA ROSA KASINSKI 451			MUNICIPIO MAUA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442285920116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA SH0406614	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1706,857	PESO LIQUIDO 1706,857		

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, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2327000000214 TAG 320	28044000	000	5104	M3	1.288,0000	2,0000	2.576,00	2.576,00	463,68	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 04 Protocolo: 135231065743470 SHIFT: (04/SH0406614) Nr. Lote: 2327000000214 NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0212750 Data da Carga: 05/07/2023. Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SPCondiçao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP.01152-000. Telefoc Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 831071 Placa(FPV5114/SP) 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 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023

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
N. 000212764
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 1190 5520 0000 2127 6414 7078 3430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231065743470 05/07/2023 23:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
442046712119

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0011-90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDADORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. JNF 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 Endereço: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD HELENA Município: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP País: Brasil Telefone: 1139687787 Email: contabilidade@ahbb.org.br



DANFE 1 - Saída
SIMPLIFICADO NF: 0212764
Documento Auxiliar Série: 200
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO:

35230700331788001190552000002127641470783430

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135231065743470 05/07/2023 23:20:01

NAT. OPERAÇÃO:

Venda de Merc. Adq. Rec. Ter

Emitente:

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Ayrton Senna da Silva, 3111
Mauá - SP
CEP: 9380440
CNPJ: 00.331.788/0011-90
Tel: IE ST: 0
IE: 442 046.712.119

Destinatário:

ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
LINS - SP
CEP: 16400-400
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0012-65
Tel:

EMISSÃO

05/07/2023

SAÍDA

05/07/2023

HR. SAÍDA

23:20:01

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (S.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK NR. LOTE: 2327000000214 TAG 320 NCM: 28044000	M3	1.288,00	2,0000	2.576,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	V.ICMS	B.CALC.ICMS ST
2.576,00	463,68	0,00
VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD	
0,00	2.576,00	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	

NOME: IC TRANSPORTES LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.871.213/0019-07
IE: 442.285.920.116
END: RUA ROSA KASINSKI, 451
MUNICÍPIO: MAUA UF: SP

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	
1.288,00			
PLACA	UF	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
FPV5114	SP	1.706,86	1.706,86

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>SHIFT: (04/SH0406614) Nr. Lote: 2e27000002:4 Nr de Carga Série: 200 Número: 0212750 Data da Carga: 05/07/2023 Forma de pagamento: Boleto Bancário será enviado em até 2 dias úteis para o(s) email(s): adm@taboao.ahib.org.br LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO,2400 - JO HELFNA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA - Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP 01152-000. Telefone Procon - 151</p> <p>CÓDIGO DO CLIENTE: 831071 Placa (FPV5114/SP) 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 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</p> <p>DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPLICAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT.</p> <p>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 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 INFAD/FISCO Cod Repart Fiscal: 04</p>	

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

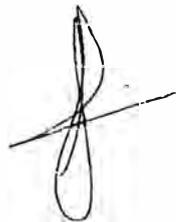
ESTAB: 04 NF: 0212764 SÉRIE: 200

Chave de acesso:

35230700331788001190552000002127641470783430

Data recebimento:

Recebido: Erivaldo Viana



IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

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 00031.702616 1 94300000257600

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170261
Número do documento 0145550	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 02/08/2023	Valor documento R\$ 2.576,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,54 APOS 02.08.23
MULTA DE R\$ 51,52 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0212764

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00031.702616 1 94300000257600

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP						Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 05/07/2023	Nº documento 0145550	Espécie doc. DMI	Acceite N	Data processamento 19/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170261	
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.576,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,54 APOS 02.08.23 MULTA DE R\$ 51,52 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0212764						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

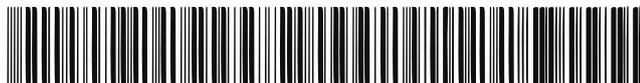
Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0012-65
AV JOSE A RODRIGUES, 303 - SL 11
JARDIM ARIANO - LINS/SP - CEP: 16400-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:02:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05083.010171 0 00057330
Documento	80.218
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	573,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	573,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

79
NF-e
Nº 000010921
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
Nº 000010921 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0721 6845 4500 0134 5500 1000 0109 2114 7186 3907

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

135231122010270 13/07/2023 16:30:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REVENDEDORES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120084646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

CEP

06765-465

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/08/2023	573,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
221,50	39,87	0,00	0,00	573,30	
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	573,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IBPI
SU104	DISP INTERFOLHA EXACCTA PLUS BR - D	39229000	000	5102	UN	10	22,15	0,00	221,50	221,50	39,87	0,00	18,00	0,00
SU16SAB	DIS SAB EXACCTA PLUS BCO MANGUEIRA REFIL TRILHA	39229000	040	5102	UN	20	17,59	0,00	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 77,11 Fed. 103,19 Est e 0,00 Mun
RS 180,30(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]ID BIONEXO: 295304309 Nº
PEDIDO: 10263 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim
Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465

RELEVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

 033-7					Vencimento	03/08/2023
Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0917 / 000063767
MANOUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP					Nosso Número	0000000005083
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
13/07/2023	10921	DM	Não	13/07/2023	573,30	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimento	
	Rápida com Registro	REAL	1		(-) Mora/Multa	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 03/08/2023 R\$ 28,66 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230						
Beneficiário Final						

Corte na Linha Pontilhada

03399.00631.76700.000003.00508.301017.1.94310000057330

 033-7					Vencimento	03/08/2023
Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	0917 / 000063767
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP					Nosso Número	0000000005083
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
13/07/2023	10921	DM	Não	13/07/2023	573,30	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos/Abatimento	
	Rápida com Registro	REAL	1		(-) Mora/Multa	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 03/08/2023 R\$ 28,66 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,95					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230						
Beneficiário Final						



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230721684545000134550010000109271695767417	ID1101103523072168454500013455001000010927169576741701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
21.684.545/0001-34	27/07/2023 às 10:25:13-03:00

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: R. DR ORLANDO T SANTOS N 50 WILLIAMS GARCA SP CEP 17402064

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231208127914	27/07/2023 às 10:25:14-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Título: LIMP - DISPENSER - SC 10263 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:295304309 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
27/06/2023 às 13h59m 28/06/2023 às 13h0m 30 ddl

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113025	Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15 Marca: JSN Embalagem: CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	23,00	230,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DISPENSER P. INTER BCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	10,0	23,90	239,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DISPENSER P/ INT. - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	26,22	262,20	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	10,0	30,00	300,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	10,0	31,50	315,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113024	Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	19,49	292,35	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DISPENSER PHIG ROLAO BCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	21,00	315,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DISPENSER P/ PH ROLAO - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	15,0	22,27	334,05	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	15,0	22,90	343,50	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	15,0	26,67	400,05	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	15,0	30,00	450,00	
Pulire Comercial Ltda	Item: DISPENSER HIGIENICO ROLAO BCO/CRIST K - LINE PLUS Marca: EXACCTA TRILHA Embalagem: . com 1	15,0	40,50	607,50	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO 300/600m BR/BR - PLESTIN RC1011PP Marca: PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. Embalagem: Unidade com 1	15,0	43,74	656,10	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	45,54	683,10	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: ACESSORIO WC EXACCTA ROLAO BRANCO EP-ROLO1 Marca: EXACCTA Embalagem: 1 com 1	15,0	52,00	780,00	
Flamapar Comercio De Ferramentas e Parafusos Ltda Epp	Item: Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	15,0	77,90	1.168,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113015	Dispenser alcool refil - trilha	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	17,59	87,95	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETEIRA PLAST MINI S/RESERV EXACCTA Marca: EXACCTA Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	20,02	100,10	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL SEM RESERVATORIO NEW CLASSIC Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	5,0	21,36	106,80	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPROTE SABONETE COM REFIL TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	21,50	107,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	30,67	153,35	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETEIRA COM RESERVATORIO Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	32,00	160,00	
Pulire Comercial Ltda	Item: DISPENSER SAB ESP REFIL BCO/CRIST K - LINE PLUS Marca: EXACCTA TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	37,95	189,75	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: DISPENSER P/ ALCOOL GEL/SAB. LIQ. 600ml BR/BR C/VALV. - PLESTIN SR0601LQ Marca: PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. Embalagem: Unidade com 1	5,0	38,49	192,45	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 5	5,0	45,00	225,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: ACESSORIO WC EXACCTA SABONETEIRA RESERVATORIO REFIL BRANCO EP-SAB34 Marca: EXACCTA Embalagem: 1 com 1	5,0	46,70	233,50	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Dispensador-Bag-In-Box- 800ml/Spray/S. Reserv Marca: Plastin/Indalabor Embalagem: Unidade com 1	5,0	52,15	260,75	

Relatório Itens Confirmados

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,00 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 21 ddl

Itens confirmados 4 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 865,65 Variação 0,00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113025 - Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15	Marca: JSN Embalagem: CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113024 - Dispenser para papel higiênico rolaão - 300/600m Trilha	DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	19,49	292,35
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113023 - Dispenser Saboneteira Trilha Refil	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	17,59	263,85
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113015 - Dispenser alcool refil - trilha	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	17,59	87,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					

Cotação 295304309 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 13h59m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:03:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10494.97165 04000.100042 00001.008507 8 000123990
Documento	80.219
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.239,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.239,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2104-5151 pontamed@pontamed.com.br

207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 240702

Série: 1
Folha: 1 / 1



Chave de acesso

4123 0702 8166 9600 0154 5500 1000 2407 0213 8088 5441

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

141230172997943 - 06/07/2023 17:56:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Adquirida Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018057929

IE SUBST. TRIBUTÁRIO
816015481114

CNPJ
02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)

RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

CEP

06.765-465

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

FONE / FAX

1135728730

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 03/08/2023 Valor: 1.239,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

252,90

VALOR DO ICMS

30,34

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.239,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.239,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100

MUNICÍPIO

Londrina

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,00 Kg

PESO LÍQUIDO

25,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	LINID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A ICMS	IPI
103947	SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI Lote 2310944 Qide: 200,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 30/03/2025	3004.90.72	5.00	6108	CMP	200,00	0,2460	49,20	49,20	5,90	0,00	12,00	0,00
103407	ANLÓDIPINO 5MG NOME COMERCIAL: BESILAPIN - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2304200 Qide: 500,00 Fabr. 25/03/2023 Venc. 31/03/2025	3004.90.69	0,00	6108	CMP	500,00	0,0290	14,50	14,50	1,74	0,00	12,00	0,00
101614	DIAZEPAM 10MG (B1) DU NOME COMERCIAL: COMPAZ - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23020046 Qide: 400,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 28/02/2026	3004.90.64	5,00	6108	CMP	400,00	0,0300	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
104323	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS NOME COMERCIAL: BUSCOPLEX - FABRICANTE: NATULAB Lote 0015396 Qide: 10,00 Fabr. 28/07/2022 Venc. 27/07/2024	3004.49.90	5,00	6108	FRC	10,00	6,1600	61,60	61,60	7,39	0,00	12,00	0,00
103113	OMEPRAZOL 20MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 105922M Qide: 1.000,00 Fabr. 16/09/2022 Venc. 31/08/2024	3034.90.99	5,00	6108	CAP	1.000,00	0,0520	52,00	52,00	6,24	0,00	12,00	0,00
103140	ONDANSETRONA 8MG 4ML NOME COMERCIAL: NALISEDON - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23040055 Qide: 600,00 Fabr. 01/04/2023 Venc. 30/04/2025	3004.90.69	5,40	6102	AMP	600,00	1,6450	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100858	CAPTOPRIL 25MG NOME COMERCIAL: CAPOX - FABRICANTE: GEOLAB Lote 2206416 Qide: 750,00 Fabr. 01/05/2022 Venc. 31/05/2024	3004.90.69	0,00	6108	CMP	750,00	0,0280	21,00	21,00	2,52	0,00	12,00	0,00
102459	IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML FIS (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: TEUTO Lote 2433175 Qide: 30,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2025	3004.90.69	5,00	6108	FRC	30,00	1,4200	42,60	42,60	5,11	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA: 296026708 III COTACAO: 296026708 | NOME APROVADOR: ALEXSANDRO ALMEIDA
(11;965816976) ORDEM DE COMPRA - 296026708 NUMERO DO PEDIDO: 110545

*** LOCAL DE ENTREGA ***

ENTREGA - RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, UPA AKIRA TADA JARDIM HELENA TABOAO
DA SERRA / SP CEP: 06765465

ICMS DESTINO: R\$ 7,99

ICMS REMETENTE: R\$ 0,00

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

***** DADOS BANCARIOS *****

- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4

- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 38,33

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 240702
SÉRIE: 1

Recibo do Pagador

Beneficiário PONTAMED CNPJ:02.818.898/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA - PR			Agência / Código Beneficiário 4315 / 497160-4	Vencimento 03/08/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02			Número do Documento 240702 1	Nosso Número 14/000000000010085-0
Espécie \$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.239,90	(-) Desconto
Demonstrativo			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 240702 1				
<p>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</p>				

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

CAIXA

104-0

10494.97165 04000.100042 00001.008507 8 94310000123990

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite				Vencimento 03/08/2023
Beneficiário PONTAMED CNPJ:02.818.898/0001-54 RUA ARNALDO JANSSEN, 1452, CEP: 84032-300 - CARÁ-CARÁ, PONTA GROSSA - PR				Agência / Código Beneficiário 4315 / 497160-4
Data Documento 06/07/2023	Número do Documento 240702 1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/07/2023
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie \$	Quantidade	(x) Valor 1.239,90
<p>Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 03/08/2023 cobrar Juros de 0,20% no valor de R\$ 2,48 ao dia Após 03/08/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 24,80 APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO</p>				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções / Abatimentos
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CPF / CNPJ: 46.349.461/0001-02	
RUA DR ORLANDO TSANTOS, 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

27/07/2023

08:43:08

Página 1 de 1

	Chave de acesso 4123 0702 8166 9600 0154 5500 1000 2407 0213 8088 5441
	Protocolo de autorização de uso 141230192299055 - 27/07/2023 08:42:34
	CNPJ / CPF Emitente 02.816.696/0001-54

Correção a ser considerada

EM ENDERECO CONSIDERAR A INFORMACAO: RUA DR ORLANDO T SANTOS,5017.402-064-GRACA -SP BRASIL. EM DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES CONSIDERAR: NUMERO GESTAO GESTAO 9743
--

NF-e	Série	Orgão	Tipo evento	Seq evento	Versão evento	Evento registrado e vinculado a NF-e
240702	1	41	110110	1	1.00	
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 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.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111626	Anlodipino, besilato 5 mg	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,0290

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ANLÓDIPINO 5MG - GEOLAB Marca: ANLÓDIPINO 5MG - GEOLAB Embalagem: 500	500,0	0,03	14,50	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BESILAPIN 5MG CX C/ 500 CP Marca: GEOLAB Embalagem: Comprimido com 500	120,0	0,04	4,40	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ANLÓDIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - GEOLAB Marca: ANLÓDIPINO 5MG BESILAPIN C/500 CP - GEOLAB Embalagem: 1	120,0	0,04	4,73	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: BESILAPIN 5MG GEOLAB COMPRIMIDO - BESILAPIN - GEOLAB Marca: BESILAPIN 5mg GEOLAB Comprimido - BESILAPIN - GEOLAB Embalagem: 500	120,0	0,04	4,90	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP - BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP GEOLAB Marca: BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP - BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG 500COMP CX C/ 500 CP GEOLAB Embalagem: 500	120,0	0,04	5,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANLÓDIPINO 5MG CX C/2BLT X 15CPR GEN Marca: BRAINFARMA Embalagem: Comprimido com 30	120,0	0,05	5,51	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	Captopril 25 mg	Comprimido	1000.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,0330

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Embalagem: 750	750,0	0,03	21,00	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: CAPTOPRIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,03	30,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: BRASTERAPICA Marca: BRASTERAPICA Embalagem: 500	1.000,0	0,03	33,90	
Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda- SP	Item: CAPTOPRIL 25MG C/25BL X 20CP GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	1.000,0	0,04	35,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB Embalagem: 750	1.000,0	0,04	38,70	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 - GEOLAB Embalagem: 1	1.000,0	0,04	39,40	
Nord Produtos Em Saude Ltda	Item: CAPTOPRIL Marca: GEOLAB Embalagem: 25 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 750 com 750	1.000,0	0,05	50,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111764	Diazepam 10 mg	Comprimido	300.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Preço inicio do Projeto
 Marca: -
 Qntd: 0.0
 Preço Unit.: 0,1146

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA Embalagem: 200	400,0	0,03	12,00	Confirmado
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	Item: 344/98 DIAZEPAM 10 MG C/30 CPR Marca: GERMED Embalagem: 344/98 DIAZEPAM 10 MG C/30 CPR - 10MG - CAIXA - CP - GERMED CAIXA com 30	300,0	0,06	18,30	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG (GENERIC) - EMS-LEGRAND Marca: DIAZEPAM 10MG (GENERIC) - EMS-LEGRAND Embalagem: 1	300,0	0,06	18,51	
Med Center Comercial Ltda	Item: CRISTALIA - DIAZEPAM 10 MG COMP (S) - CX COM 200UN Marca: CRISTALIA - DIAZEPAM 10 MG COMP (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	300,0	0,09	25,89	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR Marca: SANTISA Embalagem: SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR - 10MG - CP - COMPRIMIDOS NAO FRACIONAVEIS - SANTISA CP com 1000	300,0	0,09	25,95	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: DIAZEPAN(UNI DIAZEPAX)10MG 200CP-UQUIMICA Marca: UQUIMICA Embalagem: CX com 200	300,0	0,09	27,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111976	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL Frasco - 20 mL solucao oral		10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	10,0	5,29	52,90	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR Embalagem: 1	10,0	6,16	61,60	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	10,0	6,40	64,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BUTIL ESCP + DIPIRONA (6,67+333,4) MG/ML SOL ORAL 10ML CX C/1 FR VD - BUSCOVERAN COMPOSTO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Marca: BUTIL ESCP + DIPIRONA (6,67+333,4) MG/ML SOL ORAL 10ML CX C/1 FR VD - BUSCOVERAN COMPOSTO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Embalagem: 1	10,0	6,67	66,72	
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+333,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN Marca: NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+333,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	10,0	7,22	72,18	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BELSPAN COMPOSTO 6,67MG/ML+333,4MG/ML SOL OR 20ML Marca: BELFAR Embalagem: Frasco com 1	10,0	7,31	73,10	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIOSCINADIPIRONA GTS 20ML FR BUSCOPLEX C/200 FR - NATULAB Marca: HIOSCINADIPIRONA GTS 20ML FR BUSCOPLEX C/200 FR - NATULAB Embalagem: 1	10,0	7,74	77,41	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111859	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: BROMETO DE IPRATROPIO 025 MG/ML 20ML GENERICO C/100 CONV 87/02 - TEUTO Marca: BROMETO DE IPRATROPIO 025 MG/ML 20ML GENERICO C/100 CONV 87/02 - TEUTO Embalagem: 1	30,0	1,37	41,20	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO Marca: IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO Embalagem: 1	30,0	1,42	42,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: BROMETO DE IPRATROPIO Marca: HIPOLABOR Embalagem: Frasco com 1	30,0	1,95	58,50	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: BROMETO DE IPRATROPIO Marca: PRATI DONADUZZI & CIA. LTDA. Embalagem: 200	30,0	2,35	70,50	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: BROMETO DE IPRATROPIO Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 5	30,0	3,59	107,70	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: IPRATROPIO GOTAS 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: IPRATROPIO Gotas 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 1	30,0	6,57	197,10	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112098	Omeprazol 20 mg	Capsula	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR Marca: OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR Embalagem: 500	1.000,0	0,05	52,00	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: OMEPRAZOL 20MG CX C/20BL X 25CA GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 20 MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB HOSP) com 500	700,0	0,06	38,92	
Med Center Comercial Ltda	Item: BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) - CX COM 56UN Marca: BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) - CX COM 56UN Embalagem: 56	700,0	0,06	38,99	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 490	700,0	0,06	39,90	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR Marca: OMEPRAZOL 20MG CAPS GEN - HIPOLABOR Embalagem: 500	700,0	0,06	45,36	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 56	700,0	0,07	49,35	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BELFAR Marca: BELFAR Embalagem: 56	700,0	0,07	49,49	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: OMEPRAZOL 20MG PHARLAB CAPSULA DURA - PHARLAB Marca: OMEPRAZOL 20mg PHARLAB Capsula Dura - PHARLAB Embalagem: 56	700,0	0,07	52,50	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA Marca: BELFAR Embalagem: Capsula com 56	700,0	0,09	63,00	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG (GEN) CX 28 CAP LIB RET Marca: EMS GENERICOS Embalagem: 28	700,0	0,11	79,94	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 20MG (GENERIC) - GEOLAB Marca: OMEPRAZOL 20MG (GENERIC) - GEOLAB Embalagem: 1	700,0	0,12	85,19	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA Embalagem: 10	600,0	1,65	987,00	Confirmado
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 4 MG 2 ML C/ 25 AMP - IM / IV Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 25	500,0	1,67	834,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Embalagem: 50	500,0	1,69	843,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	500,0	1,72	857,70	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML Marca: CRISTALIA Embalagem: AP com 10	500,0	1,74	867,80	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR Marca: ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	1,76	878,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ONDANSETRONA 4MG (GEN) SOL INJ 2ML CX C/ 100 AP Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	500,0	1,77	885,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	1,78	887,80	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	1,89	945,85	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: NAUSEDRON 2MG/ML- CRISTALIA-CX Marca: NAUSEDRON 2MG/ML- CRISTALIA-CX Embalagem: 10	500,0	1,90	949,00	
G C MEDICAMENTOS LTDA	Item: NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	500,0	1,93	965,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112094	Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg	Comprimido	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SULFAMET 400MG+TRIMET 80MG (GEN) CT C/ 200 CP Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: SULFAMET 400MG+TRIMET 80MG (GEN) CT C/ 200 CP - Genérico - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI com 200	90,0	0,24	21,29	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI Marca: SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI Embalagem: 200	200,0	0,25	49,20	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA Marca: SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, TEUTO BRAS. Embalagem: 20	90,0	0,60	54,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: SULF+TRIMET 400MG+80MG 20CP *TEUTO GENERICOS* (C1) -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: SULF+TRIMET 400mg+80mg 20cp *TEUTO GENERICOS* (C1) -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 20	90,0	0,75	67,50	
Med Center Comercial Ltda	Item: BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN Marca: BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN Embalagem: 25	90,0	9,27	834,18	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Itens Confirmados

Pontamed Farmaceutica Ltda

02.816.696/0001-54

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.200,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 8 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.239,90 Variação ↓ 10.75% | R\$ 149,39

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111626 - Anlodipino, besilato 5 mg	ANLODIPINO 5MG - GEOLAB	Marca: ANLODIPINO 5MG - GEOLAB Embalagem: 500	500,0	0,03	14,50
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,03 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112095 - Captopril 25 mg	CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB	Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Embalagem: 750	750,0	0,03	21,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.750.00 Preço R\$0,03 Variação da Última Compra:↓ 15.15% R\$ 0,01 R\$ 3,75 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111764 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA	Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA Embalagem: 200	400,0	0,03	12,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$0,11 Variação da Última Compra:↓ 73.82% R\$ 0,08 R\$ 33,84 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111976 - Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao oral	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR	Marca: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR Embalagem: 1	10,0	6,16	61,60
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$6,20 Variação da Última Compra:↓ 0.65% R\$ 0,04 R\$ 0,40 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
111859 - IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO	Marca: IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - TEUTO Embalagem: 1	30,0	1,42	42,60
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$3,99 Variação da Última Compra:↓ 64.41% R\$ 2,57 R\$ 77,10 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112098 - Omeprazol 20 mg	OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR	Marca: OMEPRAZOL 20MG (G) - HIPOLABOR Embalagem: 500	1.000,0	0,05	52,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,06 Variação da Última Compra:↓ 6.98% R\$ 0,00 R\$ 3,90 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA	Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA Embalagem: 10	600,0	1,65	987,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$1,69 Variação da Última Compra:↓ 2.77% R\$ 0,05 R\$ 28,14 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112094 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg	SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI	Marca: SULFA + TRIMETOPRIMA 400+80MG (G) - PRATI DONADUZZI Embalagem: 200	200,0	0,25	49,20

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$0,26 | Variação da Última Compra: ↓ 4.39% | R\$ 0,01 | R\$ 2,26
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
 Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:03:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27356.017550 0 0379470
Documento	80.220
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.794,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.794,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC: BOMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO MASSIF - JACUARIANA - SP
 CEP: 13916-074 193225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1744456
SÉRIE 1

FL 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7444 5611 9566 5085

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
135231071464801 06/07/2023 16:28:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

MUNICÍPIO
LINS

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

UF
SP

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
06/07/2023

CEP
16400-400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1744456/1	03/08/2023	3.794,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.794,70	683,05	0,00	0,00	3.794,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.794,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
4,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,04779

PESO BRUTO
16,985

PESO LIQUIDO
16,985

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000948	CETOPROFENO 100MG IM (UNIAO QULMICA) L: 2301213 Q: 3.000,0000 F: 09/01/23 V: 31/01/2025, nFCI: ACDA7DF4-5AC5-496A-8 661-8074FF515F9C	30049029	500	5102	AP	3.000,00	1,2244	3.673,20	3.673,20	661,18	0,00	18,00	0,00
019396	SULFATO FERROSO 190MG (OSORIO DE MOKAE) L: 083/23 Q: 2.500,0000 F: 24/03/23 V: 31/03/2025	30049099	000	5102	DR	2.500,00	0,0486	121,50	121,50	21,87	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 - Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC: 0002 - PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES ATOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 296026708 ENTREGAR NA UPA AKIRA TADA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465, CONTRATO DE GESTAO NE#XBA; 9743/2023. DATA ENTREGA: 06/07/2023 Pedido: 2548425 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 2548425 *** 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: 1.72175-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

VENCIMENTO 03/08/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.794,70	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001273560	Nº DO DOCUMENTO 1744456/01	
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO 03/08/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.794,70	NOSSO NÚMERO 17115360001273560		
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 03/08/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 06/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1744456/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/07/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001273560	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 3.794,70	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 75,89) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 LINS - SP - CEP: 16400-400						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 03/08/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 06/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1744456/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/07/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001273560	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 3.794,70	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 75,89) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) JUROS / MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 LINS - SP - CEP: 16400-400						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7444 5611 9566 5085				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1744456	EMISSÃO 06/07/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	
MUNICÍPIO GARCA		UF SP	FONE / FAX 1836591243	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO		
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	26/07/2023 17:21:26	135231204053584

ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS,
 MUNICÍPIO: GARCA - SP, CEP: 17402-064

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	1200.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Preço início do Projeto
 Marca: -
 Qntd: 0.0
 Preço Unit.: 3,7300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ARTRINID 100 MG IV CX50 FA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONALS A-CX Marca: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 50	1.200,0	3,42	4.100,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,56	4.272,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Marca: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	3,60	4.320,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CETOPROFENO [GEN] 100 MG C/ 50 F/A S/ DIL - IV Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 50	1.200,0	3,72	4.464,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	3,73	4.475,04	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112763	Sulfato Ferroso 190 mg (equivalente a 60mg de ferro)	Comprimido	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LOMFER 190MG CX C/250BLT X 10DRG Marca: OSORIO DE MORAE Embalagem: DR com 2500	2.500,0	0,05	121,50	Confirmado
Drogaria Soares Ltda	Item: formulas Marca: soares Embalagem: fr com 1	120,0	2,31	277,20	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Itens Confirmados

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

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

Itens confirmados 22 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 18.708,94 Variação ↓ 9.03% | R\$ 1.857,16

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111649 - acido Acetilsalicílico 100 mg	DORMEC 100MG CX C/100STR X 10CPR	Marca: IMEC Embalagem: Comprimido com 1000	1.000,0	0,04	44,50
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,04 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111695 - acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	100,0	3,85	385,46
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$3,85 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111640 - 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	300,0	5,35	1.603,65
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$5,35 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100 MG IV CX50 FA	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.200,0	3,27	3.918,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1200.00 Preço R\$3,73 Variação da Última Compra:↓ 12.47% R\$ 0,46 R\$ 558,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN	Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	3.000,0	1,22	3.673,20
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$1,67 Variação da Última Compra:↓ 26.68% R\$ 0,45 R\$ 1.336,80 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111682 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	CLINDAMICINA 600MG CX C/100AP X4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	300,0	2,96	887,67
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$2,96 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111698 - Dexclorfeniramina, maleato 2 mg/5 mL - 100 mL solucao oral	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML CX C/50FRS X 120ML GEN - 2MG/5ML - FR - FRASCOS - HIPOLABOR FR com 50	50,0	1,99	99,56
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$1,99 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111782 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 5MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	200,0	0,81	162,72

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,81 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN	Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML C/50AMP GEN - 75MG/3ML - AP - INJETAVEIS - UNIAO QUIMICA AP com 50	1.500,0	0,89	1.327,50
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,81 Variação da Última Compra:↑8.72% R\$ 0,07 R\$ 106,50 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111650 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,81	244,08
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$0,81 Variação da Última Compra:↑0.14% R\$ 0,00 R\$ 0,33 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111779 - Glicose 50% - 10 mL	'GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML	Marca: BALM-LABOR Embalagem: Comprimido com 200	400,0	0,54	215,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$0,54 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111673 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	200,0	5,10	1.020,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$5,10 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	CORTISONAL 10MG/G CREME BNG X 20GRS	Marca: U.QUIMICA Embalagem: TB com 1	1.000,0	3,15	3.150,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$3,08 Variação da Última Compra:↑2.44% R\$ 0,07 R\$ 75,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
112054 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	4,45	111,19
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.25.00 Preço R\$5,79 Variação da Última Compra:↓23.19% R\$ 1,34 R\$ 33,56 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111883 - NOREPinefrina, hemitartrato 2 mg/mL - 4 mL	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 50	250,0	2,16	539,27
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.250.00 Preço R\$2,37 Variação da Última Compra:↓8.82% R\$ 0,21 R\$ 52,18 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111670 - Paracetamol 500 mg	PARACETAMOL 500MG CX C/50BLT X 10CPR GEN	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,07	37,05
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,07 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111904 - PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FRX X 60ML 50COPOS GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	50,0	3,97	198,69
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$3,97 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV	Marca: CRISTALIA Embalagem: LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - LEVOZINE 100MG CX C/20BLT X 10CPR REV - Comprimido - Comprimido Revestido - CRISTALIA Comprimido com 200	200,0	0,20	40,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,20 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111696 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	200,0	1,72	343,68
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,88 Variação da Última Compra: ↓ 8.60% R\$ 0,16 R\$ 32,32 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111635 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	VIGADEXA 5MG/ML SOL OFT ESTERIL FR CONTA-GOTAS X 5ML	Marca: ALCON/NOVARTIS Embalagem: FR com 1	5,0	8,77	43,85
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$8,77 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111754 - Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	FLEXENEMA 130ML SOL RET 50FR HOSP	Marca: AIRELA INDUSTRI Embalagem: 50	100,0	5,42	542,37
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$5,68 Variação da Última Compra: ↓ 4.60% R\$ 0,26 R\$ 26,13 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
112763 - Sulfato Ferroso 190 mg (equivalente a 60mg de ferro)	LOMFER 190MG CX C/250BLT X 10DRG	Marca: OSORIO DE MORAEE Embalagem: DR com 2500	2.500,0	0,05	121,50
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2500.00 Preço R\$0,05 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:04:33

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24099.384521 20530.260007 6 000056966
Documento	80.221
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	569,66
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	569,66

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guaiter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9484 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

Nº. 136.073

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001360731001576800

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

135231073645476

06/07/2023 22:59

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

06.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45 349 461/0001-02

Data de Emissão

06/07/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

06/07/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 136.073/ 1 Valor: 569,66 Vencdo. 03/08/2023

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
569,66	102,54	0,00	0,00	569,66
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				569,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CAIXAS			120,000	120,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568793	ESCOVA DESC. SCRUBI C/ 2% 22ML CLOREXIDINA C/ CAIXA VICHARMA Lote: M32920 Val.: 31/10/2025	30039099	000	5102	CX	1,00	81,120000	81,12	81,12	14,60		18,0	
570333	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 C/10 UND BJOBAN Lote: 58455 Val.: 31/08/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00	7,782000	7,78	7,78	1,40		18,0	
569470	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX CB UND VICHARMA Lote: M34460 Val.: 31/05/2026	30039098	000	5102	CX	3,00	160,254000	480,76	480,76	86,54		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP



www.futura medicamentos.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. 136.073

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3523070823173400019355000001360731001576800

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

135231073645476

06/07/2023 22:59

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

887.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

PEDIDO 297192135.1

LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA

REG.: Cotia

N/P.156.348

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Reservado ao FISCO



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 03/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 136073/1	Nosso Número 109/00240993-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 569,66
		(+)Outros Acréscimos	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo: CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93		(=)Valor Cobrado	
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP			



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 24099.384521 20530.260007 6 94310000056966

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.					Vencimento 03/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME					Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 06/07/2023	Número do Documento 136073/1	Espécie Doc. RC	Acei te N	Data Processamento 06/07/2023	Nosso Número 109/00240993-8
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 569,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO					(-)Descontos/Abatimentos
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,39					(-)Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02					
AV JOSE ARIANO RODRIGUES					
JARDIM ARIANO - LINS					
16400-400 - SP					
Sacador/Avalista					



Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
3Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 569,67Variação
↓ 0.42 % | R\$ 2,40

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solução degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	Marca: VIC PHARMA Embalagem: Frasco com 1	18,0	26,71	480,76

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111982 - Escova p/ unhas c/ solução clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 48	48,0	1,69	81,12
---	--------------------------------------	---	------	------	-------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R\$1,74 | Variação da Última Compra: ↓ 2.87% | R\$ 0,05 | R\$ 2,40
Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

111726 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/	Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,78	7,78
--	-----------------------------------	---	------	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solução degermante - FISPQ	Unidade	18.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Científica S/A	Item: CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 6	18,0	26,44	475,99	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND Marca: VIC PHARMA Embalagem: Frasco com 1	18,0	26,71	480,76	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 800ML CX C/6UN - 88194 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 6	18,0	28,70	516,60	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111982	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	Unidade	50.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: VIC PHARMA
 Qntd: 48.0
 Preço Unit.: 1,7400

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 48	48,0	1,69	81,12	Confirmado
CM Hospitalar S.A.	Item: ESCOVA SCRUB C/CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	1,70	85,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 108	50,0	1,79	89,50	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 108	50,0	1,83	91,55	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Marca: ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 48	50,0	1,89	94,72	
Med Center Comercial Ltda	Item: CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN Marca: CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN Embalagem: 48	50,0	1,94	97,25	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111726	Sonda plastica gastrica nº 10	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/ Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,78	7,78	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN Marca: MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN Embalagem: 10	10,0	1,48	14,77	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:05:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002944 36583.010497 0 00018712
Documento	80.222
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	187,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	187,12

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
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5278 4510 0006 9710

Nº 527845
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231068835057 06/07/2023 11:19:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
06/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA
07 JUL 2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/08/2023 187,12

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
187,12	33,68	0,00	0,00	187,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				187,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,50

PESO LÍQUIDO

0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
26293	CL.PROTAMINA 1000UI/ML 25AMP 5ML IV-CELLE- RA LT 2304157.A (2) 01/2026 (Fornec- dor: 2437, Lote: 2304157.A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	30049099	000	5102	CX	2	93,5600	187,12	187,12	33,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 297115337 - ENT: ESTR. SAO FRANCISCO,
2400 JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R1P2V1 ||
Pedido: 525638
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA
SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos do Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1708
Rota....: 2 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ.: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Nossa Nota Fiscal Numero: 527845 Serie: 1 Emitida em: 06/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005278451000069710

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP



|033-7|

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 03/08/2023
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 06/07/2023	Nº Documento 6527845U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 000002943658-3
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 187,12
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,31 AO DIA, A PARTIR DE 04/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBU/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica



|033-7|

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	Vencimento 03/08/2023
Data Documento 06/07/2023					Nº Documento 6527845U	Espécie Documento 02
Aceite NAO					Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 000002943658-3
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 187,12	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,31 AO DIA, A PARTIR DE 04/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL						
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.48457 01300.000294 43658.301049 7 94310000018712

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 06/07/2023	Nº Documento 6527845U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 000002943658-3
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 187,12
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 0,31 AO DIA, A PARTIR DE 04/08/2023.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIAN 16.400-400 LINS /SP					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 550,00

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 574,12

Variação
↑ 22,93% | R\$ 107,10

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111691 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 100	100,0	3,87	387,00

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100,00 | Preço R\$2,80 | Variação da Última Compra: ↑ 38.26% | R\$ 1,07 | R\$ 107,10

Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112293 - Protamina, sulfato 10 mg/mL - 5 mL	CELLERA	Marca: CELLERA Embalagem: 25	50,0	3,74	187,12
---	---------	---------------------------------	------	------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50,00 | Preço R\$3,74 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00

Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 297115337 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 12h48m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112293	Protamina, sulfato 10 mg/mL - 5 mL	Ampola	10.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 3,7424

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: PROTAMINA 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CELLERA- CELLERA-CAIXA C/ 25 Marca: PROTAMINA 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CELLERA- CELLERA-CAIXA C/ 25 Embalagem: 25	10,0	3,60	36,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CELLERA Marca: CELLERA Embalagem: 25	50,0	3,74	187,12	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 15h59m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PROTAMINA 10MG/ML CX C/25AMP X 5ML "PROTAMINA 1000" Marca: CELLERA Embalagem: CAIXA com 25	10,0	3,96	39,60	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:05:34

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10465.017110 0 0025900
Documento	80.223
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	259,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	259,00

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 ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 259,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

NF-e

Nº. 001.649.763
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

R SANTA ANGELINA, - 631 GALPAO 1 2 E 3
VL SAO RAFAEL - 07053-122
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124236292

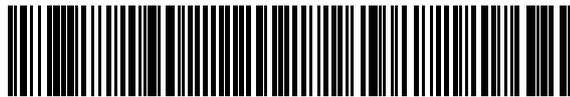
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.649.763
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0708 1895 8700 0130 5500 1001 6497 6310 0203 2865

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

135231070932452 - 06/07/2023 15:29:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336849054112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400

BAIRRO / DISTRITO

JD HELENA

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/08/2023

Valor R\$ 259,00

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
259,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	259,00
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	10,88	16,14	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

OUTROS TERCEIROS

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,800

PESO LÍQUIDO

23,800

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
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	0/00	5102	UN	28,0000	9,2500	259,00	0,00	259,00	46,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: P.LIQUIDO: 23,800 P.BRUTO: 23,800 CUBAGEM: 0,03360
LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA
TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555
ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PED ID 295261410.2
M**
PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 203286
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 2952614102
ORC.683742
COD. CLIENTE: 211958
Trib aprox R\$: 10,88 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10,88

RESERVADO AO FISCO

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 1 001.649.763 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0708 1895 8700 0130 5500 1001 6497 6310 0203 2865 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231070932452 06/07/2023 15:29:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 06/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		MUNICÍPIO GARÇA	UF SP
FONE / FAX (16) 3374-8438		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:00:20

FATURA / DUPLICATA
001 03/08/2023 259,00

BASE CÁLC ICMS 259,00		VALOR ICMS 46,62	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 259,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 10,88
					TOTAL DA NOTA 259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,800	PESO LIQUIDO 23,800	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.A.P. TRIB
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	000	5102	UN	28	9,25	259,00	259,00	46,62	18,00	1
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 203286 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 2952614102 ORC.683742 COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R\$: 10.88 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 23,800 P.BRUTO: 23,800 CUBAGEM: 0,03360 LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PED ID 295261410.2 M**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Relatório Itens Confirmados

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 14 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 4.116,19 Variação ↑1.47% | R\$ 59,52

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112524 - Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	Marca: ALTAPLAST Embalagem: ROLO com 1	40,0	8,91	356,40
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$8,91 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	40,0	18,05	722,00
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112514 - Saco para Talheres c/ 1000 unid.	SACO P/ TALHER 6X22 PCT. C/1000 RB76	Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 1	5,0	9,35	46,75
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$9,35 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
112150 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	Marca: PARANA Embalagem: CAIXA com 1	10,0	2,03	20,30
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$2,03 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111822 - Copo descartavel 50ml	COPOSUL 50 BRANCO PCT C/100	Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	150,0	2,08	312,00
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$2,44 Variação da Última Compra:↓14.75% R\$ 0,36 R\$ 54,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.	COLHER FAST FOOD BRC/1000 SUPER TUDOFES	Marca: SUPER TUDO Embalagem: CAIXA com 1	4,0	103,53	414,12
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$103,53 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa CX C/ 1000 UNID.	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST	Marca: STRAWPLAST Embalagem: CAIXA com 1	1,0	41,66	41,66
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$41,66 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 20/06/2023 - Qtd.28.00 Preço R\$5,50 Variação da Última Compra: ↑68.18% R\$ 3,75 R\$ 105,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
111831 - Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPLASTICO	Marca: SUPERPLASTICO Embalagem: CAIXA com 1	1,0	103,53	103,53
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$103,53 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	Marca: GUARUFILME Embalagem: ROLO com 1	2,0	61,19	122,38
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$56,93 Variação da Última Compra: ↑7.48% R\$ 4,26 R\$ 8,52 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111817 - Fibra verde de limpeza, uso geral, base sintetica com material abrasivo. Med. aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	Marca: ESPONFLORA Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	0,67	20,10
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$0,67 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111816 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	Marca: TININDO Embalagem: PACOTE com 1	20,0	1,26	25,20
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,26 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111912 - Saco de lixo branco 100L, simbol de resid. infectante, com lacre plast. Pac. com 100 unid.	SACO LIXO BR INFECT 110L C/100 NEW	Marca: NEW Embalagem: PACOTE com 1	50,0	32,34	1.617,00
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$32,34 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					
111819 - Saco de lixo azul, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	SACO LIXO AZUL 40 C/100 P1 PRIMEBAG	Marca: PRIMEBAG Embalagem: PACOTE com 1	5,0	11,15	55,75
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$11,15 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m</p>					

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	Sabonete Antisséptico Triclosan líquido para higienização das mãos refil 800 ml	Unidade	18.0

Últimas compras

Data: 20/06/2023
 Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio**
17763997818
 Marca: **MAROX**
 Qntd: **12.0**
 Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan líquido para higienização das mãos refil 800 ml Marca: MAROX Embalagem: 1 com 1	18,0	5,50	99,00	Confirmado
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indalerm Sabonete Líquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml Marca: Indalabor Embalagem: Refil 800 ml com 20	18,0	9,15	164,70	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	28,0	9,25	259,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: SABONETE LIQ. 800ml ANTISSEPTICO/TRICLOSAN - AUDAX ALL CLEAN REF. 111110 Marca: AUDAX QUIMICA IND E COMER DE PROD PARA HIG E LIMP LTDA Embalagem: Unidade com 1	18,0	10,49	188,82	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	18,0	12,54	225,79	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	18,0	19,99	359,82	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:06:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05090.010129 0 00029235
Documento	80.224
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	292,35
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	292,35

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010927
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMISSOR



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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000010927 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0721 6845 4500 0134 5500 1000 0109 2716 9576 7417

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

NATUREZA DE OPERACAO: **VENDA REVENDEDORES**

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: **135231122699973 13/07/2023 18:04:16**

INSCRICAO ESTADUAL: **120084646118**

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: **21.684.545/0001-34**

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ / CPF: **45.349.461/0001-02**

DATA DA EMISSAO: **13/07/2023**

ENDERECO: **ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA**

BARRIO / DISTRITO: **JARDIM HELENA**

CEP: **06765-465**

MUNICIPIO: **TABOAO DA SERRA**

UF: **SP**

INSCRICAO ESTADUAL:

HORA DA SAIDA:

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	03/08/2023	292,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,35	52,62	0,00	0,00	292,35
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DES. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				292,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL:

PRET. POR CONTA: **9 - SEM FRET.**

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDERECO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **15**

ESPECIE:

MARCA:

NUMERACAO:

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	Nº DE EST.	QTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONT.	VALOR LANCADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
7001	DISPENSER ROLAO EXACCTA PLUS BRANCO - D	39229000	000	5102	UN	15	19,49	0,00	292,35	52,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 39,32 Fed. 52,62 Est e 0,00 Mun

RS 91,94(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]ID BIONEXO: 295304309 Nº

PEDIDO: 10263 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465

RESERVAÇÃO FISCAL



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP					0917 / 000063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2023	10927	DM	Não	13/07/2023	000000005090
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		292,35
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/08/2023 R\$ 14,61 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48					(+) 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

pontilhado

Santander 033-7 03399.00631.76700.000003.00509.001012.9.94310000029235

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP					0917 / 000063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2023	10927	DM	Não	13/07/2023	000000005090
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		292,35
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/08/2023 R\$ 14,61 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,48					(+) 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



Autenticação Mecânica

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230721684545000134550010000109211471863907	ID1101103523072168454500013455001000010921147186390701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
21.684.545/0001-34	27/07/2023 às 10:24:48-03:00

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: R. DR ORLANDO T SANTOS N 50 WILLIAMS GARCA SP CEP 17402064

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231208124473	27/07/2023 às 10:24:50-03:00

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.

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
5 Dias

Pagamento
21 ddl

Itens confirmados
4

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 865,65

Varição
0,00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113025 - Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15	Marca: JSN Embalagem: CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113024 - Dispenser para papel higiênico rolaão - 300/600m Trilha	DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	19,49	292,35
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m					
113023 - Dispenser Saboneteira Trilha Refil	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	17,59	263,85
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113015 - Dispenser alcool refil - trilha	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	17,59	87,95

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m

Cotação 295304309 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 13h59m

Título: LIMP - DISPENSER - SC 10263 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:295304309 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 27/06/2023 às 13h59m Vencimento 28/06/2023 às 13h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113025	Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15 Marca: JSN Embalagem: CAIXA com 1	10,0	22,15	221,50	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	23,00	230,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DISPENSER P. INTER BCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	10,0	23,90	239,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DISPENSER P/ INT. - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	26,22	262,20	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	10,0	30,00	300,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	10,0	31,50	315,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113024	Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	19,49	292,35	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DISPENSER PHIG ROLAO BCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	21,00	315,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DISPENSER P/ PH ROLAO - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	15,0	22,27	334,05	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	15,0	22,90	343,50	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	15,0	26,67	400,05	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 1	15,0	30,00	450,00	
Pulire Comercial Ltda	Item: DISPENSER HIGIENICO ROLAO BCO/CRIST K - LINE PLUS Marca: EXACCTA TRILHA Embalagem: . com 1	15,0	40,50	607,50	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO 300/600m BR/BR - PLESTIN RC1011PP Marca: PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. Embalagem: Unidade com 1	15,0	43,74	656,10	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	15,0	45,54	683,10	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: ACESSORIO WC EXACCTA ROLAO BRANCO EP-ROLO1 Marca: EXACCTA Embalagem: 1 com 1	15,0	52,00	780,00	
Flamapar Comercio De Ferramentas e Parafusos Ltda Epp	Item: Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	15,0	77,90	1.168,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113015	Dispenser alcool refil - trilha	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	17,59	87,95	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h55m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETEIRA PLAST MINI S/RESERV EXACCTA Marca: EXACCTA Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	20,02	100,10	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL SEM RESERVATORIO NEW CLASSIC Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	5,0	21,36	106,80	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPROTE SABONETE COM REFIL TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	21,50	107,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	30,67	153,35	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETEIRA COM RESERVATORIO Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	32,00	160,00	
Pulire Comercial Ltda	Item: DISPENSER SAB ESP REFIL BCO/CRIST K - LINE PLUS Marca: EXACCTA TRILHA Embalagem: 1 com 1	5,0	37,95	189,75	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: DISPENSER P/ ALCOOL GEL/SAB. LIQ. 600ml BR/BR C/VALV. - PLESTIN SR0601LQ Marca: PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. Embalagem: Unidade com 1	5,0	38,49	192,45	
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Item: CAIXA Marca: SANDPLAST Embalagem: 1 com 5	5,0	45,00	225,00	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: ACESSORIO WC EXACCTA SABONETEIRA RESERVATORIO REFIL BRANCO EP-SAB34 Marca: EXACCTA Embalagem: 1 com 1	5,0	46,70	233,50	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Dispensador-Bag-In-Box- 800ml/Spray/S. Reserv Marca: Plastin/Indalabor Embalagem: Unidade com 1	5,0	52,15	260,75	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320311521329011
03/08/2023 12:06:34

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27371.017610 0 0061500
Documento	80.225
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	615,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	615,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

30 Anos Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935225809

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 1744668 FL 1/14
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7446 6810 8958 3897

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 06/07/2023

ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO CEP 16400-400 DATA DA ENTRADA/SAIDA 06/07/2023

MUNICIPIO LINS FONE / FAX 1836591243 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1744668/1	03/08/2023	615,00						

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
615,00	110,70	0,00	0,00	615,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00468 PESO BRUTO 0,975 PESO LÍQUIDO 0,975

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
030366	TIRAS REAGENTES N/INDIV (MEDLEVENSOHN) L: 1291789 Q: 1.500,0000 F: 28/02/23 V: 28/02/2025	38221920	700	5102	TI	1.500,00	0,41	615,00	615,00	110,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 297192135 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 08765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 DATA ENTREGA: 07/07/2023 Pedido: 2548921 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2548921 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO 03/08/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 615,00	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001273710	Nº DO DOCUMENTO 1744668/01	
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 03/08/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 615,00	NOSSO NÚMERO 17115360001273710		
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 01273.710176 1 94310000061500

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 03/08/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 06/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1744668/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/07/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001273710	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 615,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,30)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 LINS - SP - CEP: 16400-400						CÓDIGO DE BAIXA 1*

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01711.536001 01273.710176 1 94310000061500

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 03/08/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 06/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1744668/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/07/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001273710	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 615,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 04/08/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 12,30)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 LINS - SP - CEP: 16400-400						CÓDIGO DE BAIXA 2*

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7446 6810 8958 3897				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1744668	EMISSÃO 06/07/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	
MUNICÍPIO GARCA		UF SP	FONE / FAX 1836591243	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO		
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	26/07/2023 17:22:30	135231204062678

ENDEREÇO DE ENTREGA CORRETO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICÍPIO: GARCA - SP, CEP: 17402-064

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 0,00

Frete
CIF

Entrega
1 Dias

Pagamento
30/42/54 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 615,00

Varição
0.00% | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111972 - Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	TIRAS ON CALL PLUS II CX C/2FRS X 25TIRAS N/IND AMARELA-4526	Marca: ACON/OCEANS Embalagem: CAIXA com 2	1.500,0	0,41	615,00

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R\$0,41 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111972	Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
 Marca: ACON/OCEANS
 Qntd: 5000.0
 Preço Unit.: 0,4100

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TIRAS ON CALL PLUS II CX C/2FRS X 25TIRAS N/IND AMARELA-4526 Marca: ACON/OCEANS Embalagem: CAIXA com 2	1.500,0	0,41	615,00	Confirmado
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	1.500,0	0,43	640,80	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: FITA TESTE GLICEMIA - SEM EMBALAGEM INDIVIDUAL - ON CALL PLUS II - CX C/50TIRAS - MEDLEVENSOHN Marca: FITA TESTE GLICEMIA - SEM EMBALAGEM INDIVIDUAL - ON CALL PLUS II - CX C/50TIRAS - MEDLEVENSOHN Embalagem: 50	1.500,0	0,43	645,90	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C Marca: FITA GLICOS. ON CALL PLUS II CX C/50 G133-111C Embalagem: 1	1.500,0	0,46	694,35	
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	1.500,0	0,48	720,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA Marca: ON CALL PLUS Embalagem: CX/ com 50	1.500,0	0,65	975,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310310448091711
03/08/2023 11:05:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.13500 00020.176095 00005.892120 7 000071465
Documento	80.226
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	714,65
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	714,65

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 714,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JD ARIANO LINS-SP

NF-e

Nº. 000.481.466
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.481.466
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4814 6651 0897 4189



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

DADOS DA NF-E

3150 0874 9290 0014 0000 0000 0071 4651 1041

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ / CPF

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JD ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

1133748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:43:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/08/2023
Valor R\$ 714,65

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
714,65	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,65
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	20,47	0,00	0,00	714,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0001-50

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

505126

PESO BRUTO

22,860

PESO LÍQUIDO

22,860

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
268000	CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G B18-2/FAB.02/05/23/VAL.02/05/28 ANVISA: 0080037490007 Lote: B18-2 Quant: 50000 Fab: 02/05/2023 Val: 02/05/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=14,27 vICMSUFRemet=0,00	30059090	0/00	6108	PC	50,0000	4,7570	237,85	0,00	237,85	28,54		12,00	
1199000	SERINGA 3ML LOCK S/AG 2060B4/FAB.31/05/23/VAL.30/05/28 Lote: 2060B4 Quant: 8000 Fab: 31/05/2023 Val: 30/05/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,20 vICMSUFRemet=0,00	90183119	4/00	6108	CX UN	8,0000 4,000,0000	59,6000 0,1192	476,80	0,00	476,80	57,22		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO - ID 296617476 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI#ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465Contato: Alessandro (11)96581-6976 - Pedido: 505126 - Volume M3: 0,202728 - 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 Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br
Inf. fisco: Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP - Valor ICMS UF Destino R\$: 20,47
CUBAGEM: 0.202728

RESERVADO AO FISCO

CONTINGÊNCIA FSDA

Entrada em contingência : 2023-07-06T08:25:22-03:00

Justificativa: Danfe emitida em contingencia por problemas tecnicos

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ

00874929000140

CHAVE DE ACESSO:

31230700874929000140550010004814665108974189

LOTE

0

**Considerar R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 -
GARÇA - SP**

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO

110.110

SEQ. EVENTO

1

VERSÃO EVENTO

1

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

Banco Safra SA | 422-7 |

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 13500/0020176	Nº DO DOCUMENTO 481466/01
PAGADOR 13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO 00005892	VENCIMENTO 02/08/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 714,65	

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

DATA DE PROCESSAMENTO
04/07/2023

Banco Safra SA | 422-7 |

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO					
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484					
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2023	Nº DO DOCUMENTO 481466/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2023	
USO DO BANCO	CIP	CARTERA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X

422-7 RECIBO DO PAGADOR



Fone: (35) 3449-1950

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, 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	02/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART / NOSSO NÚMERO	00005892-1
1 (1) VALOR DO DOCUMENTO	714,65
2 (2) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (3) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (4) MORA / MULTA / JUROS	
5 (5) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (6) VALOR COBRADO	

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

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00005.892120 7 94300000071465

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO						VENCIMENTO 02/08/2023
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 13500/002017609
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2023	Nº DO DOCUMENTO 481466/01	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2023		CART / NOSSO NÚMERO 00005892-1
USO DO BANCO	CIP	CARTERA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	1 (1) VALOR DO DOCUMENTO 714,65

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/08/2023, 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

2 (2) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (3) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (4) MORA / MULTA / JUROS	
5 (5) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (6) VALOR COBRADO	

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

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 600,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 714,65Variação
↓ 48.28 % | R\$ 667,20

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112334 - Campo operatório estéril 25 x 28 cm pacote c/ 5	AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN	Marca: AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Embalagem: 1	50,0	4,76	237,85
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112377 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN	Marca: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	4.000,0	0,12	476,80

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.4000.00 | Preço R\$0,29 | Variação da Última Compra: ↓ 58.32% | R\$ 0,17 | R\$ 667,20
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

Cotação 296617476 Criada por Alexandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112334	Campo operatório estéril 25 x 28 cm pacote c/ 5	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO ESTERIL VITORIA C/RX 25 X 28 CM C/140 PCT 5 UNID. -- AMERICA MEDICAL Marca: CAMPO OPERATORIO ESTERIL VITORIA C/RX 25 X 28 CM C/140 PCT 5 UNID. -- AMERICA MEDICAL Embalagem: 700	50,0	0,93	46,70	
Comercial Cirurgica Rioclairensense Ltda- SP	Item: CAMPO OPERATORIO EST VITORIA SOFT 25X28 C/DUP EMB C/RX C/05U Marca: AMERICA MEDICAL Embalagem: CAIXA com 5	50,0	0,99	49,55	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: Campo Operatorio 25x28cm 17g C/5 Esteril Vitoria(B52) Marca: amed Embalagem: caixa com 5	50,0	1,00	50,00	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A Marca: CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM PCT C/5 C/RX EST-AMED - ZZH - AMED S/A Embalagem: 5	50,0	1,04	51,79	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: CAMPO CIRURG OPERATORIO C/ RX ESTÉRIL.[25X28 PRE ENCOLHIDO] C/5UN - (EMBALAGEM DUPLA) - VITORIA - PCT - AMERICA MEDICAL Marca: CAMPO CIRURG OPERATORIO C/ RX ESTÉRIL.[25X28 PRE ENCOLHIDO] C/5UN - (EMBALAGEM DUPLA) - VITORIA - PCT - AMERICA MEDICAL Embalagem: 5	50,0	1,12	56,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COMPRESSA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/FIO RADIOPACO Marca: clean gold Embalagem: 1 com 1	50,0	1,38	69,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL 25CMX28CM C/ FIO ETO RX 18GR C/ 5 UN Marca: PROCITEX/CREMER Embalagem: PACOTE com 5	50,0	1,64	82,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Marca: AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Embalagem: 1	50,0	4,76	237,85	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: CAMPO OPERATORIO RX 25X28 PCT C/5 UND PRE LAVADO NOBRE Marca: FORTCLEAN Embalagem: PACOTE com 1	50,0	4,80	240,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA Marca: AMERICA Embalagem: C/5 CX 140 com 140	50,0	4,92	246,01	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VIT. SOF Marca: AMED Embalagem: PCT com 5	50,0	5,10	255,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25CM X 28CM C/FIO RX 16GR 16FIOS NOBRE C/05 Marca: (MM) FORTCLEAN Embalagem: Pacote com 5	50,0	5,13	256,50	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM ESTERIL 17G C/ RX SOFT PCT C/5 EMBALAGEM DUPLA COM ALÇA DE SEGURANÇA Marca: AMED Embalagem: PCT com 140	50,0	5,25	262,40	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: AMED Marca: amed Embalagem: 160	50,0	5,44	272,03	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM EST RX EMB DUP C 110 C 5 VITORIA B53 - AMED - AMED S A Marca: CAMPO OPERATORIO 25X28CM EST RX EMB DUP C 110 C 5 VITORIA B53 - AMED - AMED S A Embalagem: 110	50,0	6,00	300,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: NEVE - CAMPO OPER.25X28 20G EST.PLAV. D.E. CROCHE REF:79105-15 CX/C/30 PCT/C/05 UN Marca: NEVE - CAMPO OPER.25X28 20G EST.PLAV. D.E. CROCHE REF:79105-15 CX/C/30 PCT/C/05 UN Embalagem: 30	50,0	6,39	319,40	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112377	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: SR
Qntd: 4000.0
Preço Unit.: 0,2860

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Marca: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	4.000,0	0,12	476,80	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	4.000,0	0,16	640,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA 3ML S/AG SLIP CENTRAL C/1000UN 990581 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 1000	4.000,0	0,29	1.143,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,30	1.184,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,31	1.246,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,36	1.450,40	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 500	4.000,0	0,57	2.268,00	

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:20
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090356727200400000074179194300000152150
BENEFICIARIO:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT
NOME FANTASIA:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 49.089.703/0001-27
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.227
NOSSO NUMERO	35672720000000074
CONVENIO	03567272
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.521,50
VALOR COBRADO	1.521,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D3C.2F5.2C9.FC0.6C7
=====

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  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 1-SAÍDA 1 054 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 5410 0003 1487 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 NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231048710013 03/07/2023 19:25:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.833.707.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.089.703/0001-27	

DESTINATÁRIO NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)			CNPJ 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSAO 03/07/2023	
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50			BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	
MUNICIPIO GARÇA		UF SP	FONE / FAX (00) 0000-0000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
					HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZAO SOCIAL PSI			CNPJ 45.349.461/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO RUA RODRIGUES ALVES, 29			BAIRRO / DISTRITO JD. TRIANON		CEP 06785-070	
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA		UF SP	FONE / FAX 0000 000 0000			

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 02/08/2023 1.521,50		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.521,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 157,27	TOTAL DA NOTA 1.521,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ			
ENDEREÇO					MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 160	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00160		PESO BRUTO 150,000		PESO LIQUIDO 150,000			

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
000879	P.HIG ROLAO 8X300 BCO DIA DIA	48183000	0103	5102	PT	10	30,80	308,00	0,00	0,00		0,00
000196	PT INTER 20X21 FS 100% CLEANPEL	48182000	0103	5102	FD	150	8,09	1.213,50	0,00	0,00		157,27

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 157.27 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023					RESERVADO AO FISCO				
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Relatório Itens Confirmados

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.521,50	Variação ↓ 7.40% R\$ 121,50
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	Marca: Não informado Embalagem: FARDO com 8	80,0	3,85	308,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.80.00 Preço R\$3,85 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
111909 - Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas.	PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000	Marca: DIVERSOS Embalagem: FARDO com 1	150,0	8,09	1.213,50

***Referência:** 20/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R\$8,90 | Variação da Última Compra: ↓ 9.10% | R\$ 0,81 | R\$ 121,50
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101891	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	Unidade	80.0

Últimas compras

<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me Marca: Não informado Qntd: 80.0 Preço Unit.: 3,8500</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: ACACIA Qntd: 80.0 Preço Unit.: 7,9000</p>
--	---

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	80,0	3,85	308,00	Confirmado
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL HIGIENICO LUXO/PREMIUM 10CMX300M Marca: EUROPAPER Embalagem: PACOTE com 8	80,0	4,50	360,00	
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	80,0	5,27	421,52	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES Marca: QUALITY PAPER Embalagem: PACOTE com 8	80,0	6,10	488,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY Marca: BABY Embalagem: FARDO com 8	80,0	6,47	517,60	
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	Item: Papel Higiênico Rolão FS Natureza MIX 10x300 8 Rls 17 g/m2 Marca: Ipel Embalagem: caixa com 8	80,0	6,61	529,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA Marca: PRIMULA Embalagem: UNITARIO com 1	80,0	7,29	583,20	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111909	Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas .	Pacote	150.0

Últimas compras

Data: 20/06/2023
 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
 Marca: ALFAPEL
 Qntd: 200.0
 Preço Unit.: 8,9000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	Item: Papel Toalha Interfolhada FS Fit 2D 22,5x20,5 2000 Fls 19 g/m2 Marca: lpel Embalagem: caixa com 2000	150,0	0,02	2,79	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D BRANCO 20X21 6 PACOTES X 1000 UNIDADES Marca: ROMA JS PAPEIS Embalagem: 1 com 1	150,0	6,96	1.044,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PAPEL INTERFOLHA ORIGINAL EXTRA BRANCO 20X21 Marca: AZEPEL Embalagem: PACOTE com 1	150,0	7,89	1.183,50	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 Marca: DIVERSOS Embalagem: FARDO com 1	150,0	8,09	1.213,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 111909 - Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas . Marca: ALFAPEL Embalagem: 1 com 1	150,0	8,90	1.335,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 111909 - Papel toalha interfolha branco com duas dobras, folha individual medindo 21x22, pacote 1000 folhas . Marca: ALFAPEL Embalagem: 1 com 1	150,0	8,90	1.335,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 5410 0003 1487



INSCRIÇÃO ESTADUAL

206.833.707.115

CNPJ

49.089.703/0001-27

MODELO

55

SÉRIE

1

NÚMERO DA NF-e

054

EMIÇÃO

03/07/2023

FOLHA

1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

(00) 0000-0000

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	07/07/2023 13:39:37	135231078431466

CORREÇÃO: "CONTRADO DE GESTAO 9743"

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:37:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.13500 00020.176095 00005.893920 8 000183396
Documento	80.228
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.833,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.833,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED CENTER COMERCIAL LTDA

ROD BR 459 KM 99, SN
JD STA EDWIRGES - 37552-484
POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534491950

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.481.467
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4814 6758 6021 5064



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

DADOS DA NF-E

3150 0874 9290 0014 0000 0000 0183 3961 1043

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813015791118

CNPJ / CPF

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JD ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX
1133748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:43:03

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/08/2023
Valor R\$ 1.833,96

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
1.158,84	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,96
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	5,18	0,00	0,00	1.833,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DULOG TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIR

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

19.729.113/0001-50

ENDEREÇO

AV 19, 746

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587191642115

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

505135

PESO BRUTO

22,356

PESO LÍQUIDO

22,356

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
893400	FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML 0019867/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 ANVISA: ISENTO Lote: 0019867 Quant: 60000 Fab: 01/03/2023 Val: 30/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=13,30% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,18 vICMSUFRemet=0,00 FCI:8196A2EC-63BA-4BA F-B1C1-7E586EE66323	30049099	5/00	6108	FR	60,0000	6,6447	398,68	0,00	398,68	47,84	12,00		
1583900	ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML / AQ-015/23/FAB.01/03/23/VAL.28/02/25 C/ 100 AP ANVISA: 1134301990022 Lote: AQ-015/23 Quant: 4000 Fab: 01/03/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30049099	0/40	6108	CV AP	4,0000 400,0000	168,7800 1,6878	675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900	PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL 23031034/FAB.01/03/23/VAL.30/03/26 C/ 50 FR ANVISA: 1163701080027 Lote: 23031034 Quant: 1000 Fab: 01/03/2023 Val: 30/03/2026 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 FCI:3 AEDD69C-B192-4F17-BE22-5C96254CB5DE	30041014	5/00	6108	CV FR	1,0000 50,0000	380,0000 7,6000	380,00	0,00	380,00	45,60	12,00		
1684300	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML 0501/23/FAB.01/04/23/VAL.30/03/25 ANVISA: 1134301840063 Lote: 0501/23 Quant: 1000 Fab: 01/04/2023 Val: 30/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	30043999	5/00	6108	CX FR	1,0000 50,0000	380,1600 7,6032	380,16	0,00	380,16	45,62	12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO - ID 296610401 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #Estr Sao Francisco,2400, Jd Helena, 06765465, TABOAO DA SERRA/SP,Contato: Alexsandro (11) 96581-6976 - Pedido: 505135 - Volume M3: 0,049421 - Rota: 10 - FAVO CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS - FAVO CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Email do Destinatário: clsato@ahbb.org.br
Inf. fisco: Aliq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP - Produtos Isentos conforme CONFAZ 162/94 - Item 87 do Anexo I do RICMS/ - Valor ICMS UF Destino R\$: 5,18
CUBAGEM: 0.049421

RESERVADO AO FISCO
CONTINGÊNCIA FSDA

Entrada em contingência : 2023-07-06T08:25:22-03:00
Justificativa: Danfe emitida em contingencia por problemas tecnicos

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ

00874929000140

CHAVE DE ACESSO:

31230700874929000140550010004814675860215064

LOTE

0

**Considerar R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 -
GARÇA - SP****ORGÃO****EVENTO****TIPO EVENTO**

110.110

SEQ. EVENTO

1

VERSÃO EVENTO

1

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		ESPECIE/CODIGO BENEFICIÁRIO 13500/0020176	N. DO DOCUMENTO 481467/01
PAGADOR 13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BOLETO/NÚMERO 00005893	VENCIMENTO 02/08/2023
REDEB(EMOS) O BOLETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 1.833,96	

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESSÃO	DATA DE PROCESSAMENTO 04/07/2023
---	-------------------------------------

Banco Safra SA 422-7					RECIBO DO PAGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESSÃO					422-7	RECIBO DO PAGADOR
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 04/07/2023	NO DO DOCUMENTO 481467/01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2023	 Fone: (35) 3449-1950	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 02/08/2023, 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	02/08/2023
					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
					CART / NOSSO NUMERO	00005893-9
					1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	1.833,96
					2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
					3 (+) OUTRAS DEDUÇÕES	
					4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
					5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
					6 (+) VALOR COBRADO	

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

Autenticação Mecânica

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESSÃO					VENCIMENTO 02/08/2023	
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 13500/002017609	
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2023	NO DO DOCUMENTO 481467/01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/07/2023	CART / NOSSO NUMERO 00005893-9	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALIDP X	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 1.833,96
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 02/08/2023, 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						
					2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
					3 (+) OUTRAS DEDUÇÕES	
					4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
					5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
					6 (+) VALOR COBRADO	



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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102128	Benzilpenicilina POTASSICA 5.000.000 UI po liofilizado	Ampola	50.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 MEDICO HOSPITALARES LTDA
 Marca: BLAU
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 7,7508

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN Marca: BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	7,60	380,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	50,0	7,72	385,87	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BENG.POTASSICA 5000000UI(ARICILINA)50FAM-BLAU Marca: BLAU Embalagem: CX com 50	50,0	8,16	407,81	
CM Hospitalar S.A.	Item: PENICILINA G POT (ARICILINA) 5MUI C/50 F/A S/DIL Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	50,0	8,21	410,55	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BENZILPENICILINA 5.000.000 UI PO INJ IM. IV CX C/ 50 FA - ARICILINA -- BLAU FARMACEUTICA S.A Marca: BENZILPENICILINA 5.000.000 UI PO INJ IM. IV CX C/ 50 FA - ARICILINA -- BLAU FARMACEUTICA S.A Embalagem: 50	50,0	8,25	412,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	400.0

Últimas compras

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
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	400,0	1,69	675,12	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	400,0	1,74	694,24	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	400,0	1,76	702,84	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	400,0	1,78	710,24	
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	400,0	1,80	720,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	400,0	1,80	720,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E
Importacao De Produtos Medicos E
Hospitalares Ltda
Marca: PRATI DONADUZZI
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 9,4600

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN Marca: PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	7,60	380,16	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	8,29	414,50	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL FR PLAS AMB 60ML + SER DOSADORA - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Marca: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL FR PLAS AMB 60ML + SER DOSADORA - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Embalagem: 1	50,0	10,41	520,50	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Frasco com 50	50,0	11,65	582,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112278	Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	Frasco	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR Marca: JP Embalagem: ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidratado.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12	60,0	4,91	294,60	
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Marca: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Embalagem: 1	60,0	6,64	398,68	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	60,0	6,73	404,07	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: CRISTALIA - PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA 130ML (S)- CX/C/12 FR Marca: CRISTALIA - PHOSFOENEMA 160+60MG/ML ENEMA 130ML (S)- CX/C/12 FR Embalagem: 12	60,0	7,00	419,76	
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	60,0	7,02	421,05	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PHOSFO ENEMA 130ML Marca: CRISTALIA Embalagem: FRA com 12	60,0	7,06	423,60	

Relatório Itens Confirmados

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados 4 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.833,96 Variação ↓ 5.27% | R\$ 102,02

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102128 - Benzilpenicilina POTASSICA 5.000.000 UI po liofilizado	BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN	Marca: BLAU - PENICILINA CRIST 5000000UI S/DIL (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	7,60	380,00

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$7,75 | Variação da Última Compra: ↓ 1.95% | R\$ 0,15 | R\$ 7,54
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN	Marca: HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN Embalagem: 100	400,0	1,69	675,12
---	--	---	-------	------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R\$1,69 | Variação da Última Compra: ↓ 0.24% | R\$ 0,00 | R\$ 1,64
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

101904 - Prednisolona 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN	Marca: PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) CX COM 50UN - HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	7,60	380,16
---	---	---	------	------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$9,46 | Variação da Última Compra: ↓ 19.63% | R\$ 1,86 | R\$ 92,84
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

112278 - Sodio monobasico, fosfato 160 mg/mL + Sodio dibasico, fosfato 60 mg/mL - 130 mL solucao retal	NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN	Marca: NATULAB - FOSFATO DE SOD MONOB/DIBAS 130 ML (S) - CX COM 1UN Embalagem: 1	60,0	6,64	398,68
--	--	---	------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296610401 Criada por Alexandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310310448091711
03/08/2023 11:05:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04042.672636 31390.070006 1 000323210
Documento	80.229
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	3.232,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.232,10

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Nro.: 000.003.175
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
Nro. Nota:
000.003.175
Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3523 0701 4976 9600 0176 5500 1000 0031 7510 3281 5013

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135231044659941

03/07/2023 11:16:14

Inscricao Estadual
651.059.620.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	Data da Emissao 03/07/2023
Endereco AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303		Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	CEP 16400400
Municipio LINS	Fone/Fax (14) 3532-5198	UF SP	Inscricao Estadual
Hora de Saida 00:00			

FATURA/DUPLICATA

02/08/2023 001 3.232,10

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.109,59	0,00	0,00	3.232,10
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	3.232,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratacao 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
2100002018776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	060	5405	GALAO	5	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,02 (31,45%) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UNID	20	0,48	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 247,83 (37,55%) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	8	82,50	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019531	SACO LIXO PRETO 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 97,16 (34,70%) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	14,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018862	SACO LIXO PRETO 30L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,17 (34,70%) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	10	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 229,02 (34,70%) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	30	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 176,87 (34,70%) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	15	33,98	0,00	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019784	SACO LIXO AZUL 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 207,44 (34,70%) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	29,89	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019852	PANO MULTIUSO 800 PANOS (AZUL) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 110,08 (31,45%) Fonte:IBPT	56031290	060	5405	PC	5	70,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
ID 295273924 - RUA RODRIGUES ALVES, 29 JD TRIANON - CEP 06785-070 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PRONTO SOCOORO INFANTIL Estabelecimento impedido de recolher o Icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1o do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Carta de Correção Eletrônica - CCe

Empresa ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
Endereço RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA			
Nº 1450	Complemento	Bairro SAO BENEDITO	
Cidade SAO PEDRO	UF SP	Cep 13520000	Tel() -
CNPJ 01.497.696/0001-76	I.E. 651.059.620.115		

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3			
Nº 303	Complemento	Bairro JARDIM ARIANO	
Cidade LINS	UF SP	Cep 16400400	Tel/Fax (14) 3532-5198
CNPJ 45.349.461/0001-02	I.E.		

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3175**, Serie : **1**, Dt Emissão: **03/07/2023**

Chave de Acesso: **35230701497696000176550010000031751032815013**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

****CONSIDERAR O ENDEREÇO: R: ORLANDO T. SANTOS,50 - CEP: 17402-064 - BAIRRO: WILLIANS - GARÇA****

Carta de Correção Eletrônica - CCe	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	1
Cod. do Orgão Receptor :	35
ID :	1101103523070149769600017655001000003175103281501301
Data/Hora :	11/07/2023 16:22:56
Protocolo de Autorização :	135231105139806

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.

Relatório Itens Confirmados

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 9 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 3.232,10 Variação ↓ 11.39% | R\$ 415,65

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101973 - Detergente neutro para louças c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao	Marca: Larilimp Embalagem: cx com 1	5,0	11,00	55,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$10,90 Variação da Última Compra: ↑0.92% R\$ 0,10 R\$ 0,50 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
101818 - Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	20,0	0,48	9,60
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$0,50 Variação da Última Compra: ↓4.00% R\$ 0,02 R\$ 0,40 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
101823 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000	Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,30	660,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m					
101820 - Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	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 Pacote --	Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	20,0	14,00	280,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$16,00 Variação da Última Compra: ↓12.50% R\$ 2,00 R\$ 40,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101819 - Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	2623 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 30L; 59X62CM. ESPESSURA 0,7 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	11,00	110,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$12,43 Variação da Última Compra: ↓11.50% R\$ 1,43 R\$ 14,30 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101905 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100	Marca: EVOBAG Embalagem: 1 com 1	30,0	22,00	660,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$28,00 Variação da Última Compra: ↓21.43% R\$ 6,00 R\$ 180,00 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101912 - Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm	SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE	Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	15,0	33,98	509,70

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
------	----------	-------------	------	-------------------	-------------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.15.00 | Preço R\$41,23 | Variação da Última Compra: ↓ 17.58% | R\$ 7,25 | R\$ 108,75

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

101896 - Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso	35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474.	Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	29,89	597,80
---	---	---------------------------------------	------	-------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$32,00 | Variação da Última Compra: ↓ 6.59% | R\$ 2,11 | R\$ 42,20

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

102040 - Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM	Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	5,0	70,00	350,00
--	---	-------------------------------------	-----	-------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R\$76,10 | Variação da Última Compra: ↓ 8.02% | R\$ 6,10 | R\$ 30,50

Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h12m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101973	Detergente neutro para louças c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: Larilimp
Qntd: 4.0
Preço Unit.: 10,9000

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	5,0	11,00	55,00	Confirmado
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	5,0	11,00	55,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	11,90	59,50	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO audax max Marca: audax Embalagem: GALAO com 1	5,0	13,00	65,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS Marca: LARILIMP Embalagem: FRASCO com 1	5,0	13,46	67,30	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO Marca: HARMONIEX Embalagem: 1 com 1	5,0	13,75	68,73	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DETERGENTE NEUTRO 5LT Marca: LIMPOL Embalagem: GALÃO com 1	5,0	13,75	68,75	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DETERGENTE 5L NEUTRO AGIPRO CLEENE Marca: ARCHOTE Embalagem: GALÃO com 1	5,0	16,59	82,95	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101818	Espunja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: ESPONFLORA
Qntd: 30.0
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	20,0	0,48	9,60	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46756 - ESPONJA DUPLA FACE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	20,0	0,48	9,60	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA Marca: ESPONFLORA Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	0,50	10,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	20,0	0,62	12,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 Marca: SUPER WISH Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	0,62	12,40	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	20,0	0,74	14,79	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: ESPONJÃO DUPLAFACE Marca: BETANIN;BRITHYS Embalagem: UNIT com 1	20,0	0,80	16,00	
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	Item: Espunja Scotch Brite 3M D. face C/10 Marca: Scotch Brite Embalagem: pacote com 10	20,0	1,36	27,20	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101823	Copo descartavel de 150ml ou 180ml Pacote		200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,30	660,00	Confirmado
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,30	660,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO COPOSUL 180 ML COM 100 Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	200,0	3,50	700,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: COPO DESCARTAVEL KERO COPO 180ML C/100 Marca: kerocopo Embalagem: pacote com 100	200,0	3,60	720,00	
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	3,63	726,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS Marca: COPOMAIS Embalagem: CX com 1	200,0	3,69	738,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML - FONPLAST Marca: FONPLAST Embalagem: CAIXA com 25	200,0	3,89	778,00	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML Marca: KERO COPO Embalagem: PACOTE com 100	200,0	4,00	800,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO P/ AGUA 180ML Marca: DIVERSOS Embalagem: pacote com 25	200,0	4,00	800,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	200,0	4,07	813,00	
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	Item: Copo PP 180ml Copozan TR ABNT C/2500 Marca: Copozan Embalagem: caixa com 25	200,0	6,90	1.380,00	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101819	Saco plastico preto para lixo, 30L; 59x62cm. Espessura 0,7 mm. Pac./100 unid.	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
 Quality Comércio de Embalagens Ltda
 Marca: NACIONAL/LIX
 Qntd: 10.0
 Preço Unit.: 12,4300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	Item: Saco p/ lixo 30litros preto 59x62 ABNT Marca: ITAQUITI Embalagem: pacote com 100	10,0	0,18	1,77	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	10,0	9,95	99,50	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 2623 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 30L; 59X62CM. ESPESSURA 0,7 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	11,00	110,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	11,00	110,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 40LTS C/100 P2 Marca: NACIONAL/LIX Embalagem: PACOTE com 1	10,0	12,43	124,30	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO PRETO 30/40LTS MICRA 0,05 PCT C/ 100UND Marca: MANDUPLAST Embalagem: FARDO com 1	10,0	12,69	126,90	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101905	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda
 Marca: hiperlimp
 Qntd: 20.0
 Preço Unit.: 28,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	Item: SACO P/ LIXO PRETO 100L Marca: ITAQUITI Embalagem: pacote com 100	30,0	0,51	15,44	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 Marca: EVOBAG Embalagem: 1 com 1	30,0	22,00	660,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO PRETO Marca: ENTERPACK Embalagem: COM 100 com 100	30,0	23,60	708,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote Marca: hiperlimp Embalagem: pacote com 1	30,0	28,00	840,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO PRETO 100 L - pacote c/ 100 und - 1 kg Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	30,0	29,69	890,70	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO P/LIXO 100LT Marca: Não informado Embalagem: pacote com 1	30,0	31,50	945,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	30,0	36,30	1.088,85	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101912	Saco plastico branco para lixo, 100L, simbologia de residuo infectante. larg. 75 cm, alt. 105 cm	Unidade	15.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: EMBALAC
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 41,2300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mitral Sistemas De Higiene Ltda	Item: SACO P/ LIXO INFECTANTE 100 LITROS ABNT 75X105 Marca: ITAQUITI Embalagem: pacote com 100	15,0	0,47	7,05	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 69692 - SACO PLASTICO LIXO 100 LT BRCO C/TIMBRE INFECTANTE GRM 10 Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	15,0	33,89	508,35	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	15,0	33,98	509,70	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	15,0	38,60	579,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SACO LIXO P/RESIDUOS INFECTANTES BRANCO 100LTS Marca: EMBALAC Embalagem: PCT com 1	15,0	39,50	592,50	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	15,0	40,99	614,85	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO BR INFEC 100 P2 C/100 EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	15,0	41,23	618,45	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
101896	Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda
 Marca: Florilix
 Qntd: 30.0
 Preço Unit.: 32,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	20,0	23,90	477,92	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO AZUL Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	20,0	27,60	552,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 35384 - Saco de lixo AZUL esp. 0,12 cap.100 L - pacote c/ 100 un Marca: ARTCLEAN Embalagem: 100 com 1	20,0	29,89	597,80	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L:LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	29,89	597,80	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID Marca: Florilix Embalagem: 1 com 1	20,0	32,00	640,00	

Cotação 295273924 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 12h17m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102040	Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	Rolo	5.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me
Marca: Não informado
Qntd: 4.0
Preço Unit.: 76,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	5,0	65,75	328,75	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	5,0	70,00	350,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 58761 - PANO AZUL DESCARTÁVEL, MULTIUSO, PICOTADO, ROLO DE 28 À 30CM X 300MT. COMPOSTO POR 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIÉSTER. COM AGENTES ANTI-BACTÉRIAS. TAMANHO PANO INDIVIDUAL: 28 À 30CM X 50CM Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	5,0	70,00	350,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	5,0	76,10	380,50	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS Marca: BRICOFLEX Embalagem: ROLO com 1	5,0	85,50	427,50	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:38:36

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708514 1 000198743
Documento	80.230
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.987,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.987,43

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

RPS Nº 46207 Série RA, emitido em 05/07/2023

20230705U00331788000119

Número da Nota

00035697

Data e Hora de Emissão

05/07/2023 13:58:11

Código de Verificação

7BLG-FEHW**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24**Inscrição Municipal: **3.244.421-4**Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**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**

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) ? R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: MANUTENCAO DE MINI-MODULAIR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000

*PSI**período 08/04 a 15/04***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.084,35**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46207 Série RA, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS, GARÇA-SP 17.402-064	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002
--	---

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A** nrs **35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	"Período 01/06 a 30/06"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



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 00031.708514 1 94300000198743

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170851
Número do documento 0263544	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 02/08/2023	Valor documento R\$ 1.987,43		
(-) 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\$ 1,96 APOS 02.08.23
MULTA DE R\$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035697

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

745-5

74593.18015 07562.028006 00031.708514 1 94300000198743

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 05/07/2023	Nº documento 0263544	Espécie doc. DMI	Acésc. N	Data processamento 19/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170851
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.987,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,96 APOS 02.08.23 MULTA DE R\$ 39,75 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0035697					(-) 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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:39:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.708506 2 000087964
Documento	80.216
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	879,64
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	879,64

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

RPS Nº 46208 Série RA, emitido em 05/07/2023

20230705u00331788000119

Número da Nota

00035698

Data e Hora de Emissão

05/07/2023 13:58:11

Código de Verificação

68HR-SY1U**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24**Inscrição Municipal: **3.244.421-4**Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**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**

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2023 ATÉ 15/04/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) ? R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: SERVIÇOS 2-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

*PSI**período 01/04/2023 a 28/04/2023***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 922,55**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46208 Série RA, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

13/07/2023 14:26

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS	
DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS, GARÇA-SP 17.402-064	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA Série A** nrs **35704 , 35705, 35696, 35697 e 35698** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

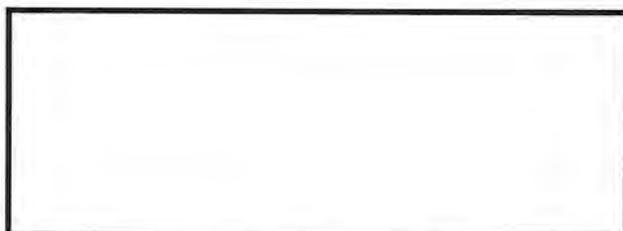
Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	"Período 01/06 a 30/06"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



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 00031.708522 9 94300000087964

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003170852
Número do documento 0263545	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 02/08/2023	Valor documento R\$ 879,64		
(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 02.08.23
MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0035698

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00031.708522 9 94300000087964

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 02/08/2023			
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3			
Data do documento 05/07/2023	Nº documento 0263545	Espécie doc. DMI	Acerto N	Data processamento 19/07/2023	Carteira / Nosso número 000003170852
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 879,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,87 APOS 02.08.23 MULTA DE R\$ 17,59 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0035698					(-) 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 - GARÇA/SP - CEP: 17402-064

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA

CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA

CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97

VALOR: R\$ 288,00

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080232

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B3.732.825.ED6.15E

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 288,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 SALA 03 WILLIAMS GARCA-SP

NF-e
Nº. 000.004.642
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - 08383-015
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 11994508591

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.642
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 4219 9995 3574

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

135231054416197 - 04/07/2023 14:24:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149243334116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 050 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:23:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/08/2023
Valor R\$ 288,00

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	288,00
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	90,58	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

21.901.637/0001-29

ENDEREÇO

RUA TIMAO, 69, GALPAO 02

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144297231116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LÍQUIDO

10,000

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
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(295229147.1)	48219000	0/101	5102	RL	30,0000	9,6000	288,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib. aprox. R\$: 38,74 Federal e R\$: 51,84 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2. Cond. Pagamento: 30DDL. ENDEREÇO DE ENTREGA: PSI: RUA: RODRIGUES ALVES, 29 JARDIM TRIANON CEP: 06785-070 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 90,58

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:40:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11002 45000.006099 04747.010197 0 00089751
Documento	80.233
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	897,51
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	897,51

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

UNFPE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 335506
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0704 0278 9400 0750 5500 1000 3355 0610 0088 0311

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.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231056543776 04/07/2023 18:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
04/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA
04/07/2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/08/2023 897.51

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
897,51	119,82	0,00	0,00	897,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				897,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN - Sao Paulo (43)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
35966	HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU (Lote: 23050954, Qtde: 4, Dt Val: 31/0-5/2025, Data Fab: 01/05/2023)	30043210	000	5102	CX	4	173.9100	695.64	695.64	83.48		12.00	
50205	SUCCITRAT 100MG 10/5ML - BLAU (Lote: 23060428, Qtde: 1, Dt Val: 01/06/2025, Data Fab: 01/06/2023)	30049099	000	5102	CX	1	201.8700	201.87	201.87	36.34		18.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
Id 296610401 ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,
06765-465, CONTRATO DE GESTÃO N: 9743/2023 - PSI
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 ⇒ 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 119,82, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 119,82
Pedido: 375555
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
ENVUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-22

CNPJ.: 04.027.894/0007-50

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

13178-561 - SUMARE - SP

SUMARE (SP), 31 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 335506 Serie: 1 Emitida em: 04/07/2023 NF-e: 35230704027894000750550010003355061000880311

Alterada a Informação do Contribuinte para: R: DR. ORLANDO T SANTOS Nº 60 . CEP: 17.402.064 - BAIRRO: WILLIAMS - MUNICIPIO: GARCIA
- SP.

033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento 03/08/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 897,51	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 000060904747	Nº Documento 2335506U	
Pagador ASSOCIACÃO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento 03/08/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 897,51	Nosso Número 000060904747	Nº Documento 2335506U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

033-7		03399.01100 24500.000609 90474.701019 7 94310000089751			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO 03/08/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 04/07/2023	Nº DOCUMENTO 2335506U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2023	NOSSO NUMERO 000060904747
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 897,51
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,59 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 4% APOS VENCIDO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02					(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista					CNPJ.:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA, FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório Itens Confirmados

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

04.027.894/0007-50

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

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 897,51 Variação ↓ 6.80% | R\$ 65,44

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 50	200,0	3,48	695,64
<p>*Referência: 06/06/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$3,81 Variação da Última Compra: ↓ 8.60% R\$ 0,33 R\$ 65,44 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
112186 - Suxametônio, cloreto 100mG - pó liofilizado	BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 10	10,0	20,19	201,87

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296610401 Criada por Alexandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
Marca: BLAU
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 3,8054

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: HIDROCORTISONA 100MG (ANDROCORTIL) PO CX C/ 50F/A S/DIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,04	608,24	
União Química Farmaceutica Nacional S.a	Item: CORTISONAL 100MG INJ 50FA-UNIÃO QUÍMICA Marca: CORTISONAL 100MG INJ 50FA-UNIÃO QUÍMICA Embalagem: 50	200,0	3,40	680,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	200,0	3,48	695,64	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: ANDROCORTIL 100 MG PO SOL INJ 2ML CX-50 Marca: TEUTO Embalagem: ANDROCORTIL 100 MG PO SOL INJ 2ML CX-50 - 100 mg/ml - solução injetável - TEUTO com 50	200,0	3,57	714,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN Marca: BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	200,0	3,68	735,26	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112186	Suxametônio, cloreto 100mG - pó liofilizado	Frasco	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
União Química Farmaceutica Nacional S.a	Item: SUCCINIL COLIN 100MG FA-UNIÃO QUÍMICA Marca: SUCCINIL COLIN 100MG FA-UNIÃO QUÍMICA Embalagem: 1	5,0	19,00	95,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 10	10,0	20,19	201,87	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SUCCITRAT 100 MG PO INJ - CLORETO DE SUXAMETONIO - BLAU Marca: SUCCITRAT 100 MG PO INJ - CLORETO DE SUXAMETONIO - BLAU Embalagem: 10	5,0	23,67	118,35	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: BLAUSIEGEL - SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG PO INJ. (S) CX/C/10 F/A Marca: BLAUSIEGEL - SUXAMETONIO (SUCCITRAT) 100MG PO INJ. (S) CX/C/10 F/A Embalagem: 10	5,0	23,82	119,08	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: SUCCINIL COLIN 100MG FA SUXAMETONIO - UNIAO QUIMICA Marca: SUCCINIL COLIN 100MG FA SUXAMETONIO - UNIAO QUIMICA Embalagem: 1	5,0	25,00	125,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	Item: CLORETO SUXAMETONIO 100 MG/ ML PO SOL INJ 1 ML IV/ BLAU Marca: BLAU Embalagem: CX com 50	5,0	37,00	185,00	

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:41:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00245.064456 94644.360003 2 000132308
Documento	80.234
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.323,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.323,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2656
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso

35230742125513000179550010000026561123357609

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de Autorização de Uso

135231056270124 - 2023-07-04 18:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.740.696.116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO Garça	FONE / FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2023
			HORA DA SAÍDA 18:00:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 03/08/2023 VALOR: 1.323,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.323,08	VALOR DO ICMS 238,15	VALOR DO PIS 16,65	VALOR DO COFINS 76,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.323,08
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 1.323,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06209025000186
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE		MUNICÍPIO Cravinhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 24,210 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000172	ALCOOL GEL 70% 86GR / 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (USO EM PELE M) RIOGEL ALMOTOLIA TWIST OFF - RIOQUIMICA <small>Lot: 2004128 Qtd: 24 Venc: 13-10-24</small>	0,00	30049099	000	5102	UN	24,00	2.5700	61,68	61,68	11,10	18,00
0000248	ABAIXADOR DE LINGUAMADEIRA ESTILO C/100 - ESTLO <small>Lot: 12223A771 Qtd: 50 Venc: 01-05-26</small>	0,00	44219900	000	5102	UN	5.000,00	0,0465	232,50	232,50	41,85	18,00
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL <small>Lot: 091822 Qtd: 40 Venc: 17-05-25</small>	0,00	90181990	700	5102	UN	2.000,00	0,2420	484,00	484,00	87,12	18,00
0000319	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 S/RX NOBRE - FORTCLEAN <small>Lot: 0423 Qtd: 1200 Venc: 01-04-26</small>	0,00	30059090	000	5102	PCT	1.200,00	0,4280	513,60	513,60	92,45	18,00
0000339	SONDA DE FOLEY 02 VIAS 05 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 1,5ML MEDIX C/10 - MEDIX <small>Lot: 2153906 Qtd: 1 Venc: 01-11-26</small>	0,00	90183921	200	5102	UN	10,00	3,1300	31,30	31,30	5,63	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF ID 296817476 CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023 - PSI - LOCAL DE ENTREGA - ESTR. SAO FRANCISCO N 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06765-465 Numero Pedido COT#296817476#1 Código interno: 2.582	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 04/07/2023	Vencimento 03/08/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARÇA- SP		Núm. do documento 2656/1	Nosso Número 2450	Valor do documento 1.323,08

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00245.064456 94644.360003 2 94310000132308

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6
CNPJ: 42.125.513/0001-79					
Data do Documento 04/07/2023	Núm. do documento 2656/1	Espécie Doc. 01	Aceite 1	Data do Processamento 04/07/2023	Nosso Número 2450
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.323,08
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Proibido pagamento ao representante					(-) Desconto / abatimento 0,00
					(+) Juros (Mora) / multa 0,00
					(=) Valor cobrado 1.323,08

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ
RUA DR ORLANDO T SANTOS,50
17402-064, WILLIAMS, GARÇA - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



Relatório Itens Confirmados

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 300,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
5Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.323,08Variação
↑0.92% | R\$ 12,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112252 - Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	RIOQUIMICA	Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	24,0	2,57	61,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112478 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS NOBRE C/10 - FORTCLEAN	Marca: (MM) FORTCLEAN Embalagem: Envelope com 10	1.200,0	0,43	513,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP- 40 C/50	Marca: (MM) DBI Embalagem: Pacote com 50	2.000,0	0,24	484,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
101705 - Espatula abaixador de língua de madeira	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100	Marca: (PS) ESTILO Embalagem: Pacote com 100	5.000,0	0,05	232,50
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,04 Variação da Última Compra: ↑5.44% R\$ 0,00 R\$ 12,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102006 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 06 c/ balao	SONDA DE FOLEY 02 VIAS 06 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 1,5ML C/10	Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 10	10,0	3,13	31,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	24.0	2,57	61,68	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m.

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112478	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COMPRESSA DE GAZE HERIKA 13F SOFT 7,5X7,5 C/840ENV C/10 Marca: AMED Embalagem: PACOTE com 8400	1.200,0	0,05	62,64	
Megamix Comercial Eireli	Item: COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS PCT C/ 10 UNDE ESTERIL - NOBRE Marca: FORTCLEAN Embalagem: UNIDADE com 1	1.200,0	0,40	480,00	
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	1.200,0	0,41	492,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS NOBRE C/10 - FORTCLEAN Marca: (MM) FORTCLEAN Embalagem: Envelope com 10	1.200,0	0,43	513,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID Marca: TEXPHARMA Embalagem: CAIXA com 600	1.200,0	0,45	540,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: AMERICA MEDICAL Marca: AMERICA MEDICAL Embalagem: 840	1.200,0	0,46	553,20	
Med Center Comercial Ltda	Item: AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN Marca: AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN Embalagem: 1	1.200,0	0,46	557,16	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X24 EST C 840 C 10 LIVIA BASIC C57 - AMED - AMED SA Marca: COMPRESSA 13F 7,5X7,5CM 15X24 EST C 840 C 10 LIVIA BASIC C57 - AMED - AMED SA Embalagem: 840	1.200,0	0,47	570,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: ELETRODO ADULTO/INFANTIL Marca: GLOMED Embalagem: Unidade com 1	2.000,0	0,20	400,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	2.000,0	0,21	420,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN Marca: DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.000,0	0,24	474,40	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 Marca: (MM) DBI Embalagem: Pacote com 50	2.000,0	0,24	484,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
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	2.000,0	0,29	580,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ELETRODO ECG PEDIATRICO DESC SF01 C/50 Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 50	2.000,0	0,29	588,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ELETRODO ECG Marca: maxcor Embalagem: 1 com 1	2.000,0	0,35	700,00	
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	2.000,0	0,49	980,00	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: ELETRODO P/ MONITORACAO CARDIACA ADULTO C/ 100 31050522 Marca: MEDITRACE Embalagem: UNIDADE com 100	2.000,0	0,49	980,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: THEOTO
 Qntd: 10000.0
 Preço Unit.: 0,0441

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: LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. Embalagem: UN com 100	5.000,0	0,04	224,50	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: THEOTO - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/10 PCT/C/100 UN Marca: THEOTO - ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/10 PCT/C/100 UN Embalagem: 1000	5.000,0	0,05	230,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 Marca: (PS) ESTILO Embalagem: Pacote com 100	5.000,0	0,05	232,50	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES Marca: THEOTO Embalagem: CX com 100	5.000,0	0,05	233,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA Marca: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA Embalagem: 100	5.000,0	0,05	245,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102006	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 06 c/ balao	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SONDA DE FOLEY 02 VIAS 06 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 1,5ML C/10 Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 10	10,0	3,13	31,30	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	10,0	4,10	41,00	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:40:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.06317 67000.000030 05077.010191 0 00150404
Documento	80.235
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.504,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.504,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000010913 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0721 6845 4500 0134 5500 1000 0109 1310 0286 9641

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REVENDEDORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231119346620 13/07/2023 11:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120084646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

CEP

06765-465

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	1.504,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
976,34	175,74	0,00	0,00	1.504,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
76					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESP. N°O	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7001	DISPENSER ROLAO EXACCTA PLUS BRANCO - D	39229000	000	5102	UN	16	19,49	0,00	311,84	311,84	56,13	0,00	18,00	0,00
SUINT04	DISP INTERFOLHA EXACCTA PLUS BR -D	39229000	000	5102	UN	30	22,15	0,00	664,50	664,50	119,61	0,00	18,00	0,00
SU16SAB	DIS. SAB EXACCTA PLUS BCO MANGUEIRA REFIL TRILHA	39229000	040	5102	UN	30	17,59	0,00	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20107 20107 20107

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RETRIBUIÇÃO AO FISCO
Trib aprox R\$: 202,29 Fed. 270,73 Est e 0,00 Mun R\$ 473,02(31,45%) de tributos Fonte: IBPT 801EC4 ID BIONEXO: 295302535 Nº PEDIDO: 10270 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereço: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP					0917 / 000063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2023	10913	DM	Não	13/07/2023	0000000005077
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.504,04
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/08/2023 R\$ 75,20 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,50					(+) 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



033-7

03399.00631.767(0.000003.00507.701019.1.94310000150404

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP					0917 / 000063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/07/2023	10913	DM	Não	13/07/2023	0000000005077
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.504,04
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 03/08/2023 R\$ 75,20 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,50					(+) 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



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230721684545000134550010000109131002869641	ID1101103523072168454500013455001000010913100286964101
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
21.684.545/0001-34	20/07/2023 às 15:38:48-03:00

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: R DR ORLANDO T SANTOS N 50 WILLIAMS GARCA CEP 17402064 SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231167037809	20/07/2023 às 15:38:49-03:00

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.

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 350,00

Frete
CIF

Entrega
7 Dias

Pagamento
21 ddl

Itens confirmados
3

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.504,04

Variação
0,00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113023 - Dispenser Saboneteira Trilha Refil	DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	30,0	17,59	527,70

*Referência: 28/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R\$17,59 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m

113024 - Dispenser para papel higiênico rolo - 300/600m Trilha	DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO	Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	16,0	19,49	311,84
--	--	-------------------------------------	------	-------	--------

*Referência: 28/06/2023 - Qtd.16.00 | Preço R\$19,49 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m

113025 - Dispenser Toalheiro p/ Interfolha Branco Trilha	Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15	Marca: JSN Embalagem: CAIXA com 1	30,0	22,15	664,50
--	---	--------------------------------------	------	-------	--------

*Referência: 28/06/2023 - Qtd.30.00 | Preço R\$22,15 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m

Cotação 295302535 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 13h53m

Título: LIMP - DISPENSER - SC 10270 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:295302535 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
27/06/2023 às 13h53m 28/06/2023 às 16h30m 30 ddl

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega
PSI Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070

Termos e Condições:

PSI Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070
ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA
PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereço R. Rodrigues Alves,
29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113023	Dispenser Saboneteira Trilha Refil	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:28/06/2023
Fornecedor: Manduplast Comércio
Varejista E Atacadista De Embalagens
Ltda. - Me
Marca: TRILHA
Qntd: 15.0
Preço Unit.: 17,5900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	30,0	17,59	527,70	Confirmado
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETEIRA SEM RESERV BR T-0202PL TRIL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	20,00	600,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER SABONETE COM RESERVATORIO EXCCTA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	30,0	20,25	607,50	

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPROTE SABONETE COM REFIL TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	21,50	645,00	
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli	Item: SAB. C/RESERV VELOX BCO 800ML Marca: velox Embalagem: 1 com 1	30,0	29,90	897,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	30,0	30,67	920,10	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETEIRA COM RESERVATORIO Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	30,0	32,00	960,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SABONETEIRA COMBINADA TRILHA LINHA SUST Marca: TRILHA Embalagem: UN com 1	30,0	36,22	1.086,60	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: ACESSORIO WC EXACCTA SABONETEIRA RESERVATORIO REFIL BRANCO EP-SAB34 Marca: EXACCTA Embalagem: 1 com 1	30,0	46,70	1.401,00	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Dispensador-Bag-In-Box- 800ml/Spray/S. Reserv Marca: Plastin/Indalabor Embalagem: Unidade com 1	30,0	52,15	1.564,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113024	Dispenser para papel higiênico rolão - 300/600m Trilha	Unidade	16.0

Últimas compras

Data: 28/06/2023
Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me
Marca: TRILHA
Qntd: 15.0
Preço Unit.: 19,4900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	16,0	19,49	311,84	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h51m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DISPENSER PHIG ROLAO BCO Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	16,0	21,00	336,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DISPENSER P/ PH ROLAO - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL Marca: TRILHA Embalagem: UNIDADE com 1	16,0	22,27	356,32	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	16,0	22,90	366,40	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SUPORTE PAPEL HIGIENICO ROLAO 300METROS - BRANCO - SU-RO11 Marca: TRILHA Embalagem: UN com 1	16,0	25,00	400,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	16,0	26,67	426,72	
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli	Item: DISP. PAPEL HIG VELOX BRANCO INST.300MT Marca: premissa Embalagem: 1 com 1	16,0	37,79	604,64	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380311270301851
03/08/2023 11:42:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO SICCOB S.A.
Código de barras	75691.43907 01063.386005 00131.000010 8 000173500
Documento	80.236
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.735,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.735,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.735,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, SN SALA 03 Jardim Record Taboao da Serra-SP

NF-e

Nº. 000.021.902
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone/Fax: 1938466147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.902
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0728 7910 1100 0156 5500 1000 0219 0211 9688 6920

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 Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231055334369 - 04/07/2023 16:05:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708242384112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/07/2023

ENDEREÇO

Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, SN SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Record

CEP

06783-230

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2023

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

UF

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:05:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/08/2023
Valor R\$ 1.735,00

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
1.735,00	312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	1.735,00
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	52,05	1.735,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

61

183,000

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
FOX0505	PAPEL NATURAL 50 X 50	48181000	0/00	5101	PC	300,0000	5,2500	1.575,00	0,00	1.575,00	283,50		18,00	
5-11-00001	MASCARA DESCARTAVEL EM TRIPLA CAMADA DE TNT BRANCO COM CLIPS NASAL E ELASTICO - UNIDADE	63079010	0/00	5101	PC	2.000,0000	0,0800	160,00	0,00	160,00	28,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 VALIDADE: 07/2026 LOCAL DE ENTREGA: PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: notasgeradasomic@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP (19) 3846-6147
Email: bruna.vanini@foxhospitalar.com

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523072879101100015655001000021902119688692001

Criado em: 12/07/2023 as 09:19:32

Protocolo: 135231109902413 - Registrado na SEFAZ em: 12/07/2023 as 09:19:36

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.021.902 - Série: 001
CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0001-02



3523 0728 7910 1100 0156 5500 1000 0219 0211 9688 6920

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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

DEVE-SE LER EM: DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ENDEREÇO DE ENTREGA: R. DR. ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS, GARCA/SP - CEP: 17.402-064

Relatório Itens Confirmados

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.735,00 Variação 0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101707 - Lençol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL	Marca: FOX Embalagem: CAIXA com 10	300,0	5,25	1.575,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

101708 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO	Marca: FOX Embalagem: FARDO com 50	2.000,0	0,08	160,00
--	--	---------------------------------------	---------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fox Indústria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL Marca: FOX Embalagem: CAIXA com 10	300,0	5,25	1.575,00	Confirmado
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	Item: ALICE Papel Lençol Descartável 50cm x 50m - Embalagem 8 Unid - ABN PAPÉIS - Marca: ABN PAPÉIS Embalagem: Embalagem com 8	300,0	5,40	1.620,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ALFA MAIS Marca: ALFA MAIS Embalagem: 10	300,0	5,86	1.758,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M Marca: ALFAMAIS Embalagem: FARDO / CAIXA com 10	300,0	6,30	1.890,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER 50X50 Marca: FOX HOSPITALAR Embalagem: PACOTE com 5	300,0	6,40	1.920,00	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: PAPEL LENCOL CLEAN 50X50 BRANCO CX C/10 ROLOS Marca: FORTCLEAN Embalagem: CAIXA com 10	300,0	6,50	1.950,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: LENCOL DE PAPEL ECOLOG 50X50 10UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: LENCOL DE PAPEL ECOLOG 50X50 10UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 10	300,0	6,66	1.999,20	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL BRANCO 50CMX50M Marca: ALFA MAIS Embalagem: PACOTE com 10	300,0	7,50	2.250,00	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS Marca: LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS Embalagem: 6	300,0	7,50	2.250,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LENCOL PAPEL 50CM X 50MT DESCARBOX ECOLOGIC Marca: DESCARBOX ECOLOGIC Embalagem: CAIXA com 10	300,0	7,85	2.355,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA Marca: MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA Embalagem: 50	2.000,0	0,08	158,00	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO Marca: FOX Embalagem: FARDO com 50	2.000,0	0,08	160,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPE NASAL COM FILTRO Marca: NAYR Embalagem: CX com 50	2.000,0	0,09	180,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: MASCARA CIRUR TRIPLA TNT CX C/50UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: MASCARA CIRUR TRIPLA TNT CX C/50UN FM DESCARBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 50	2.000,0	0,10	197,60	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 50	2.000,0	0,12	238,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MASCARA DESC.RETANG.SANFC/TIRAS TRIPLA BRANCA DESCARPAC Marca: DESCARPAC Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,15	300,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: DESCARPAC - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701 CART/C/50 UN Marca: DESCARPAC - MASCARA DESC TRIPLA C/TIRAS C/CLIPS BRANCA C-0100701 CART/C/50 UN Embalagem: 50	2.000,0	0,15	308,00	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.20
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6943-4 - SABARA/AV.CONTAGEM

CONTA: 99.870-5

FAVORECIDO: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 34.354.953/0001-70

VALOR: R\$ 1.025,60

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080237

AUTENTICACAO SISBB: 2.AB5.5DB.D7F.1F6.C46

RECEBEMOS, DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000625 SÉRIE 001
EMISSION: 05/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10184) - VALOR TOTAL: R\$ 1.025,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2551-5619	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000625 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3123 0734 3549 5300 0170 5500 1000 0006 2560 0073 4715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631230012525431 05/07/2023 16:51:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035036390040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10184)		45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 xxxxxxxx	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/07/2023
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:50:53

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2023	1.025,60									

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	945,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DANFE em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos

Data / Hora da entrada em contingência: 05/07/2023 16:50:53 Motivo contingência: SERVIDOR SEFAZ COM INSTABILIDADE

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
10443	FIO NYLON 2-0 AG 3,0 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 19220580 QTD: 5,00 FAB: 01/05/2022 VAL: 01/05/2027	30061090	0102	6102	UN	120,00	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10481	FIO NYLON 3-0 AG 3,0CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 46221227 QTD: 28,00 FAB: 01/11/2022 VAL: 30/11/2027	30061090	0102	6102	UN	120,00	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277	FIO NYLON 4-0 AG 2,4CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 27220783 QTD: 4,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 01/07/2027	30061090	0102	6102	UN	120,00	1,97	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 296617476 LOCAL DE ENTREGA ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP CEP 06765-465 GESTAO 9743/2023DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101768	Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:06/06/2023

Fornecedor: Data Medical Produtos
Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: ace industria e comercio ltda

Qntd: 168.0

Preço Unit.: 1,6000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MONONYLON 3-0 C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Marca: MONONYLON 3-0 C/AG 3,0 CM CIR. 3/8 C/24 TECHNOFIO Embalagem: 1	120,0	0,10	11,56	
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM S3 Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	120,0	2,10	252,00	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	Item: MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA Marca: MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Embalagem: Caixa com 24	120,0	4,86	583,20	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: MONONYLON® Incolor Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,4-45CM S3 Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	120,0	2,29	274,80	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: FIO NYLON PRETO 4-0 45CM AG. 3/8 CIR. TRG. 2,4CM Marca: BIOLINE Embalagem: CX com 24	120,0	3,05	366,00	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	Item: MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA Marca: MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Embalagem: Caixa com 24	120,0	4,86	583,20	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112508	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: NYLON 5-0 AG 3/8 CORT 1,9-45CM S3 Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CX com 24	120,0	2,99	358,80	
Amp Produtos Médicos Avançados Ltda	Item: MICRONYLON MICROSUTURE - FIO GUIA DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL COM AGULHA Marca: MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Embalagem: Caixa com 24	120,0	4,86	583,20	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Itens Confirmados

Marcelo Henrique Oliveira Gomes

34.354.953/0001-70

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,00	Frete FOB	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
---------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 945,60	Varição ↑10.36% R\$ 88,80
------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101779 - Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R\$1,60 | Variação da Última Compra: ↑23.12% | R\$ 0,37 | R\$ 44,40
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

101768 - Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
---	------------------	---	-------	------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R\$1,60 | Variação da Última Compra: ↑23.12% | R\$ 0,37 | R\$ 44,40
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

101770 - Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	MONONYLON® Incolor	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
---	--------------------	---	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

112508 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	120,0	1,97	236,40
---	------------------	---	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

Cotação 296617476 Criada por Alexandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320416112527381
04/08/2023 16:26:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE

CONTA: 13.004.713-0

FAVORECIDO: HMB NEUROCIRURGIA LTDA.

CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38

VALOR: R\$ 394.170,00

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080238

AUTENTICACAO SISBB: 2.991.D31.C48.3B8.1CD

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

**RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE JULHO DE
2023.**

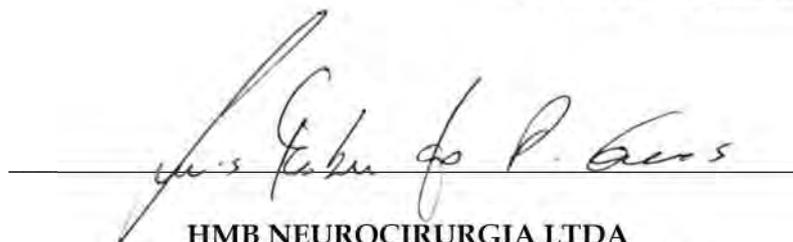
A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA**, inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal: nº 000144;**
- ✓ **Valor: R\$ 420.000,00;**
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 de julho de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediátrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
 - *Valor Contratual Mensal: R\$ 840.000,00*
 - **Valor Proporcional 50% [16/07 até 31/07]: R\$ 420.000,00**
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

À disposição para demais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Barueri, 01 de agosto de 2023.



HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES - socio



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 01/08/2023	Hora Emissão 09:31	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 1671.6808.2839.1301799-W		Número da Nota 000144	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços HMB NEUROCIRURGIA LTDA. AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 30.854.254/0001-38 Telefone	Inscrição Municipal 4.AC727-2 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02			
Endereço RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		Complemento			
CEP 17402-064	Bairro WILLIAMS	Cidade GARCA	UF SP		
E-mail CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR					
Qtde 1	Descrição do Serviço CLINICA MEDICA	Código Serviço 040302217	Aliquota 2,00	Valor Unitário 420.000,00	Valor Total 420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2023 ATÉ 31/07/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, Nº 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 VALOR BRUTO R\$ 420.000,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 394.170,00 DADOS BANCÁRIOS: CNPJ: 30.401.036/0001-48 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0643 CONTA CORRENTE 13004706-8 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 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/202

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6.300,00	2.730,00	12.600,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA	420.000,00
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 1671.6808.2839.1301799-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000144 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

HMB - PSI - Taboão da Serra

Julho / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
						16 - Julho 07:00 - 19:00 ER Maria de Amorim 07:00 - 19:00 Ped Jaira Matos 07:00 - 19:00 Ped Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 Ped Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 Ped Sonia Teixeira * 19:00 - 07:00 ER Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Maria de Amorim *
17 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Eric Cabrera 07:00 - 19:00 Ped Fernando Krongold 07:00 - 19:00 Ped Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 Ped Erasmo Borges 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	18 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Denis Ramos 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira	19 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Denis Ramos 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Denis Ramos 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira *	20 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Elimar Junior 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos *	21 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Stephanie Pereira * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Elimar Junior * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	22 - Julho 07:00 - 19:00 ER Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Jhomara Ponce 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Ryu Reis 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Elimar Junior * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	23 - Julho 07:00 - 19:00 ER Maria de Amorim 07:00 - 19:00 Ped Jaira Matos 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Marilin Aldana * 07:00 - 19:00 Ped Stephanie Pereira * 19:00 - 07:00 ER Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *
24 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Eric Cabrera 07:00 - 19:00 Ped Fernando Krongold 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Erasmo Borges 19:00 - 07:00 Ped Juan Lobo * 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *	25 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	26 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Jhomara Ponce * 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira * 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *	27 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Amanda Campos 07:00 - 19:00 Ped Elimar Junior 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira	28 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Denis Ramos 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Denis Ramos 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis *	29 - Julho 07:00 - 19:00 ER Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Amanda Braga 07:00 - 19:00 Ped Amanda Campos 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	30 - Julho 07:00 - 19:00 ER Jaira Matos * 07:00 - 19:00 Ped Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 Ped Marilin Aldana * 07:00 - 19:00 Ped Salvani Vieira * 07:00 - 19:00 Ped Sonia Teixeira * 19:00 - 07:00 ER Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 Ped Iago Santos * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *
31 - Julho 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Eric Cabrera 07:00 - 19:00 Ped Fernando Krongold 07:00 - 19:00 Ped Sonia Teixeira * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Erasmo Borges 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *						



HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MANUELLI CORRÊA DE SOUZA DE OLIVEIRA		
CRM	3041-AC	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023		07:00	12h	x Souza
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19:00			
07/07/2023		07:00	12h	x Souza
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023		07:00	12h	x Souza
11/07/2023				
12/07/2023	19:00	07:00	12h	x Souza
13/07/2023	19:00	07:00	12h	p Souza
14/07/2023				
15/07/2023	19:00	07:00	12h	x Souza
16/07/2023	19:00	07:00	12h	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	19:00		12h	x Souza
21/07/2023		07:00		
22/07/2023				
23/07/2023	19:00			
24/07/2023		07:00	12h	p Souza
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	19:00			x Souza
28/07/2023		07:00	12h	
29/07/2023	19:00	07:00	12h	
30/07/2023	19:00	07:00	12h	
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Valdecir Cicero de Souza
CRM 28450





HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO			
CRM	111.224	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00	07:00	12h	
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12h	
04/07/2023	07:00	19:00	12h	
05/07/2023	07:00	19:00	12h	
06/07/2023	08:00	19:00	11h	
07/07/2023	07:00	19:00	12h	
08/07/2023				
09/07/2023	19:00	CONTINUA		
10/07/2023	CONTINUA	19:00	24h	
11/07/2023	07:00	19:00	12h	
12/07/2023	07:00	19:00	12h	
13/07/2023	07:00	19:00	12h	
14/07/2023	07:00	19:00	12h	
15/07/2023	19:00	07:00	12h	
16/07/2023	19:00			
17/07/2023		19:00	12h	
18/07/2023	07:00	19:00	12h	
19/07/2023	07:00	19:00	12h	
20/07/2023	07:00	19:00	12h	
21/07/2023	07:00	19:00	12h	
22/07/2023				
23/07/2023	19:00			
24/07/2023		19:00	24h	
25/07/2023	07:00	19:00	12h	
26/07/2023	07:00	19:00	12h	
27/07/2023	07:00	19:00	12h	
28/07/2023	07:00	19:00	12h	
29/07/2023	19:00	07:00	12h	
30/07/2023	19:00			
31/07/2023		19:00	24h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. ALBERTO NACLE TOLEDO GANNAN			
CRM	161.481	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:00			Dr. Alberto Gannan
04/07/2023		07:00	12h	Dr. Alberto Gannan
05/07/2023				
06/07/2023	19:00		12 hr	Dr. Alberto Gannan
07/07/2023		7:00		Dr. Alberto Gannan
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	19:00		12hs	Dr. Alberto Gannan
11/07/2023		07:00		Dr. Alberto Gannan
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannan
14/07/2023				Dr. Alberto Gannan
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	7:00	12 h	Dr. Alberto Gannan
25/07/2023				Dr. Alberto Gannan
26/07/2023				Dr. Alberto Gannan
27/07/2023	19:00			Dr. Alberto Gannan
28/07/2023		07:00	12h	Dr. Alberto Gannan
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannan

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Alberto Gannan
CRM-SP 161481

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. AMANDA BRAGA VALE			
CRM	232.876	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07:30	19:00	x	Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Amanda Braga Médica CRM-SP 232876
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

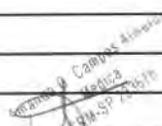
Dra. Amanda Braga
Médica
CRM-SP 232876

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. AMANDA CAMPOS OLIVEIRA ALMEIDA			
CRM	233.678	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	07:00	19:00	12h	 Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
14/07/2023				
15/07/2023	07:00	19:00	12h	 Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	07:00	19:00	12h	 Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
28/07/2023				
29/07/2023	07:00	19:00	12h	 Amanda O. Campos Almeida Médica CRM-SP 233678
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Amanda O. Campos Almeida
Médica
CRM-SP 233678

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. DENIS ALESSANDRO RAMOS			
CRM	233.679	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023		07:00	24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
05/07/2023	07:00			Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
06/07/2023		07:00	24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
07/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
08/07/2023				
09/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
10/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
11/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
12/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
13/07/2023	07:00	07:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
14/07/2023	07:00	CONTINUA		Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
15/07/2023		12h	24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
16/07/2023				
17/07/2023				Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
18/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
19/07/2023	07:00			Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
20/07/2023		07:00	24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	07:00	CONTINUA	24h	Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico
29/07/2023		07:00		
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Denis Alessandro Ramos
CRM-SP 233.679
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital de Maternidade e Neonatal de São João del-Rei

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR			
CRM	235.414	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	18:25	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
05/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
06/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
07/07/2023		07:00	12h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
11/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
12/07/2023	19:00			
13/07/2023			36	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
14/07/2023		07:00		
15/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
19/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
20/07/2023	07:00			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
21/07/2023	19:00	07:00	24h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
22/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
23/07/2023		07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
24/07/2023				
25/07/2023	19:00			Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
26/07/2023		07:00	12HPs	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
27/07/2023	19:00		36h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
28/07/2023		07:00		
29/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Elimar S. Campos Jr.
Médico
CRM-SP 235414

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. ERASMO JOSÉ BORGES			
CRM	143.083	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				Dr. Erasmo J. Borges
03/07/2023	19:00			Médico Clínico Pediatr
04/07/2023		07:00	12h	CRM - SP 143083
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	19:00			x
18/07/2023		07:00		Dr. Erasmo J. Borges
19/07/2023				Médico Clínico Pediatr
20/07/2023				CRM - SP 143083
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	19:00			Dr. Erasmo J. Borges
25/07/2023		07:00		Médico Clínico Pediatr
26/07/2023				CRM - SP 143083
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				Dr. Erasmo J. Borges
31/07/2023	19:00	07:00	12h	x

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
 Dr. Erasmo J. Borges
 Médico Clínico Pediatr
 CRM - SP 143083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 VALDECIR CICERO DE SOUZA
 COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
 PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VAZQUEZ CABRERA			
CRM	182.091	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Eric Vázquez Cabrera CRM-SP 182091
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	07:20	19:00	12h	x Dr. Eric Vázquez Cabrera CRM-SP 182091
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Eric Vázquez Cabrera CRM-SP 182091
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	7:00	19:00	12h	x Dr. Eric Vázquez Cabrera CRM-SP 182091
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Eric Vázquez Cabrera CRM-SP 182091

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Eric Vázquez Cabrera
CRM-SP 182091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239.129	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	07:00	19:00		X Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	07:00	19:00		X Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

~~Dr. Fernando Krongold~~
~~Médico~~
~~CRM - SP 239129~~

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

~~VALDECIR CICERO DE SOUZA~~
~~COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450~~
~~PSI Dra. Zilda Arns Neumann~~



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IAGO MOURA DOS SANTOS			
CRM	246.724	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	09:00	07:00	12h	<i>Dr. Iago Moura dos Santos</i> Médico CRM-SP 246724
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Iago Moura dos Santos
Médico
CRM-SP 246724

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. André B. Moraes B.
CRM-SP 11224
RQE 83268
pediatria



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA			
CRM	233.682	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07:00	CONTINUA	24h	x
05/07/2023		07:00		
06/07/2023	07:00	CONTINUA	24h	
07/07/2023		07:00		x
08/07/2023	07:00	19:00	12h	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07:00		24h	2
12/07/2023		07:00		
13/07/2023	07:00			
14/07/2023		07:00	24h	
15/07/2023	19:00	19:00	24h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	07:00	continua		x
19/07/2023	19:00	07:00		
20/07/2023	07:00	CONTINUA	24h	
21/07/2023		07:00		
22/07/2023	07:00		24h	
23/07/2023		07:00		
24/07/2023				
25/07/2023	07:00		12h	
26/07/2023		07:00	12h	
27/07/2023	07:00		24h	
28/07/2023		07:00	24h	
29/07/2023	19:00	19:00	24h	
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA			
CRM	96.948	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:00	7:00		JR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	7:31	CONTINUA	24h	JR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
07/07/2023		07:00		
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	07:00			JR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
14/07/2023		07:00	24h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	7:00		24h	JR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
21/07/2023		7:00		
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	07:00		24h	JR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
28/07/2023		07:00		
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

JR. IVAR MIRKO VEIZAGA
MÉDICO
CRM 96948

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CÍCERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital de Maternidade e Neonatal

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

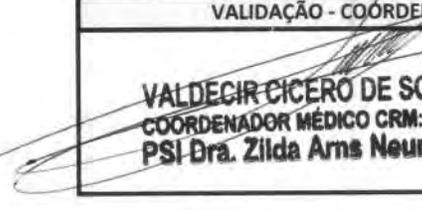
Médico	DR. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS			
CRM	6991-SE	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	09:00	CONTINUA		<i>Jaira Vanessa de Carvalho Matos</i> Médica CRM/SE 6991
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	CONTINUA	12h	<i>Jaira Vanessa de Carvalho Matos</i> Médica CRM/SE 6991
17/07/2023	19:00	07:00	12h	
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	21:20	07:00	12h	<i>Jaira Vanessa de Carvalho Matos</i> Médica CRM/SE 6991
22/07/2023	19:00			
23/07/2023			36h	
24/07/2023		07:00		<i>Jaira Vanessa de Carvalho Matos</i> Médica CRM/SE 6991
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	08:00	CONTINUA		<i>Jaira Vanessa de Carvalho Matos</i> Médica CRM/SE 6991
31/07/2023		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann





HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JHOMARA VALLEJOS PONCE			
CRM	198.269	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	19:30	12h	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	07:10	00:00		
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	07:00	19:00		
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	19:00	12hs	
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

Handwritten signatures and stamps in the right column of the table. One stamp reads: "CRM SP 198269 Médica Dra. Jhomara Vallejos Ponce". Another stamp reads: "CRM SP 198269 Médica Dra. Jhomara Vallejos Ponce".

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. JUAN JORGE MAMANI LOBO			
CRM	114.891	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				Juan Jorge M. Lobo CRM-114891
03/07/2023	07:00	19:00	12h	x 03 JUL 2023
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	19:00	07:00	12h	x
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

x  Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891
03 JUL 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


VALDECIR SIQUEIRA DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JULLYANO ROBERTO BRAGA			
CRM	243.902	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07:30	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
15/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902 Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	19:00	12h	1 Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
20/07/2023				
21/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
22/07/2023	07:00	19:00	12h	
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	19:00	12h	2 Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
27/07/2023				
28/07/2023	07:40	19:00	12h	2 Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
29/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

x ~~Dr. Jullyano Braga
Médico
CRM-SP 243902~~

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

~~VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PST Dra. Zilda Arns Neumann~~



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. LORGIO WALDYR HURTADO PARADA			
CRM	143.216	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
02/07/2023	07:00	19:00	12h	
03/07/2023				
04/07/2023	19:00		12h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
05/07/2023	19:00	07:00	12h	
06/07/2023		07:00	12h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
11/07/2023	07:00			
12/07/2023	19:00	07:00	24h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
13/07/2023				
14/07/2023				Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
15/07/2023	19:00	07:00	24h	
16/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
17/07/2023				
18/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
25/07/2023	07:00	07:00	24h	
26/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
27/07/2023	19:00	07:00	12h	
28/07/2023	08:00	19:00	12h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
29/07/2023	19:00			
30/07/2023		19:00	24h	Dr. L. Waldyr Hurtado P Médico CRM 143.216
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. L. Waldyr Hurtado P
Médico
CRM 143.216

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MANUELLI CORRÊA DE SOUZA DE OLIVEIRA			
CRM	3041-AC	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023		07:00	12h	x Souza
02/07/2023	19:00			x Souza
03/07/2023		07:00	12h	x Souza
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19:00			
07/07/2023		07:00	12h	x Souza
08/07/2023				
09/07/2023	19:00			
10/07/2023		07:00	12h	x Souza
11/07/2023				
12/07/2023	19:00	07:00	12h	x Souza
13/07/2023	19:00	07:00	12h	x Souza
14/07/2023				
15/07/2023	19:00	07:00	12h	x Souza
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	19:00		12h	x Souza
21/07/2023		07:00		
22/07/2023				
23/07/2023	19:00			
24/07/2023		07:00	12h	x Souza
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	19:00			x Souza
28/07/2023		07:00	12h	x Souza
29/07/2023	19:00	07:00	12h	x Souza
30/07/2023	19:00	07:00	12h	x Souza
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

(Handwritten signature)

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Valdecir Cicero
CRM 28450

(Handwritten signature)



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARCELA MATOS LIMA			
CRM	234.864	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	19:00	7:00	12 horas	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
17/07/2023				
18/07/2023	07:00	19:00	12h	x Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
19/07/2023	19:00	07:00	12h	
20/07/2023	07:00	CONTINUA	24h	f- Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
21/07/2023		19:00		
22/07/2023				
23/07/2023	07:00			Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
24/07/2023		19:00	30h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
25/07/2023	07:00	19:00	12h	Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
26/07/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
27/07/2023		07:00		
28/07/2023				Marcela Lima Matos CRM-SP 234864 Médica
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
HOSPITAL DE MATERNIDADE E INFÂNCIA

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS WESLEY SILVA		
CRM	244.585	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Marcos W Silva
02/07/2023	07:00	19:00	12h	Marcos W Silva
03/07/2023	19:00h			Marcos W Silva
04/07/2023		07:00	12h	Marcos W Silva
05/07/2023				Marcos W Silva
06/07/2023				Marcos W Silva
07/07/2023	19:00h	07:00	12h	Marcos W Silva
08/07/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva
09/07/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva
10/07/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva
11/07/2023				Marcos W Silva
12/07/2023				Marcos W Silva
13/07/2023				Marcos W Silva
14/07/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva
15/07/2023				Marcos W Silva
16/07/2023				Marcos W Silva
17/07/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva
18/07/2023				Marcos W Silva
19/07/2023				Marcos W Silva
20/07/2023				Marcos W Silva
21/07/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva
22/07/2023				Marcos W Silva
23/07/2023				Marcos W Silva
24/07/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva
25/07/2023	07:00	19:00	12h	Marcos W Silva
26/07/2023				Marcos W Silva
27/07/2023				Marcos W Silva
28/07/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva
29/07/2023				Marcos W Silva
30/07/2023				Marcos W Silva
31/07/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marcos W Silva
Médico
CRM 244.585/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARIA VIRGINIA PONTES SILVA DE AMORIM			
CRM	206.792	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023		07:00	12h	 Dra. Maria Virginia P.S. de Amorim Médica CRM 206.792
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	19:00	7:00h	12h	 Dra. Maria Virginia P.S. de Amorim Médica CRM 206.792
09/07/2023	7:00	19:00	12h	
10/07/2023				 Dra. Maria Virginia P.S. de Amorim Médica CRM 206.792
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	7:00	19:00	12h	 Dra. Maria Virginia P.S. de Amorim Médica CRM 206.792
17/07/2023	19:00	07:00	12h	
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	07:00	19:00	12h	 Dra. Maria Virginia P.S. de Amorim Médica CRM 206.792
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Maria Virginia P.S. de Amorim
 Médica
 CRM 206.792

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
 COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
 PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. MARILIN FABELO ALDANA			
CRM	241.222	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	51994545051	CPF	065560711-02	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:00	07:00	12h	<i>Marilyn Fabelo Aldana</i> Dra. Marilyn Fabelo Aldana CRM 241222
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	19:00	7:00	12h	<i>Marilyn Fabelo Aldana</i> Dra. Marilyn Fabelo Aldana CRM 241222
08/07/2023				
09/07/2023	7:00	19:00	12	<i>Marilyn Fabelo Aldana</i> Dra. Marilyn Fabelo Aldana CRM 241222
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	07:00	19:00	12h	<i>Marilyn Fabelo Aldana</i> Dra. Marilyn Fabelo Aldana CRM 241222
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	19:00		<i>Marilyn Fabelo Aldana</i> Dra. Marilyn Fabelo Aldana CRM 241222
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marilyn Fabelo Aldana
Dra. Marilyn Fabelo Aldana
CRM 241222

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Valdecir Cigero de Souza
VALDECIR CIGERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. PAULO FUCCI			
CRM	235.716		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:30			
04/07/2023		07:00	12h.	<i>Paulo Eduardo Fucci</i> Médico CRM-SP 235716
05/07/2023	19:00	07:00	12h.	<i>Paulo Eduardo Fucci</i> Médico CRM-SP 235716
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	19:00	07:00	12h.	<i>Paulo Eduardo Fucci</i> Médico CRM-SP 235716
18/07/2023				
19/07/2023	19:00	07:00	12h.	<i>Paulo Eduardo Fucci</i> Médico CRM-SP 235716
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				<i>Paulo Eduardo Fucci</i> Médico CRM-SP 235716
31/07/2023	19:00	07:00	12h.	<i>Paulo Eduardo Fucci</i> Médico CRM-SP 235716

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP/235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Valdecir Cicero de Souza
VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA			
CRM	7679-RO	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
02/07/2023	07:00	19:00	12	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
07/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
08/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
09/07/2023		07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
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	19:00	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
22/07/2023	07:00			
23/07/2023		07:00	24h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO CRM/RO 7679
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Ryu Reis Oliveira
MÉDICO
CRM/RO 7679

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Ams Neumann



HMB
Hospital Municipal de Taboão da Serra

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SALVANI MEDEIROS VIEIRA			
CRM	235.800	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00			
02/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica
03/07/2023				CRM - SP 235800
04/07/2023	18:41	07:00	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
08/07/2023				Médica
09/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
10/07/2023	19:00	07:00	12h	Médica
11/07/2023	19:00	07:00	12h	CRM - SP 235800 Dra. Salvani Medeiros Vieira
12/07/2023	19:00	07:00	12h	Médica
13/07/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
14/07/2023				CRM - SP 235800
15/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
16/07/2023	07:00	19:00	12h	Médica
17/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
18/07/2023	19:00	07:00	12h	Médica
19/07/2023	07:00			CRM - SP 235800
20/07/2023		07:00	24h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
21/07/2023				
22/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
23/07/2023				
24/07/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
25/07/2023	19:00	-11-11		Médica
26/07/2023	-11-11	07:00	12h	CRM - SP 235800 Dra. Salvani Medeiros Vieira
27/07/2023				Médica
28/07/2023				CRM - SP 235800
29/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
30/07/2023	07:00	19:00	12h	Médica
31/07/2023				CRM - SP 235800

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM - SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 2345
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. SONIA GOMES DUTRA TEIXEIRA			
CRM	236.391	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
03/07/2023				Médica
04/07/2023	18:45	7:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
05/07/2023	19:00	07:00	12h	Médica
06/07/2023				CRM - SP 236391
07/07/2023				Dra. Sônia Gomes Dutra
08/07/2023				Médica
09/07/2023	19:00	07:00	12h	CRM - SP 236391
10/07/2023				Dra. Sônia Gomes Dutra
11/07/2023	19:00	07:00	12h	Médica
12/07/2023				CRM - SP 236391
13/07/2023				
14/07/2023				Dra. Sônia Gomes Dutra
15/07/2023	19:00	07:00	12h	Médica
16/07/2023	07:00	19:00	12h	CRM - SP 236391
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
20/07/2023				Médica
21/07/2023				CRM - SP 236391
22/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
23/07/2023				Médica
24/07/2023				CRM - SP 236391
25/07/2023	19:00			
26/07/2023		07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
27/07/2023				Médica
28/07/2023				CRM - SP 236391
29/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
30/07/2023	7:00	19:00	12h	Médica
31/07/2023	07:00	19:00	12h	CRM - SP 236391

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Sônia Gomes Dutra
Médica
CRM - SP 236391

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. STEPHANIE DE SOUZA GONZAGA			
CRM	243.905	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: JULHO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00			Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
03/07/2023	19:00	07:00	24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
04/07/2023		07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	14:00	07:00	32h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
08/07/2023		0		CRM SP 243905
09/07/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
10/07/2023	19:00	07:00	12h	CRM SP 243905
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	19:00	07:00	32h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
15/07/2023				CRM SP 243905
16/07/2023				
17/07/2023	19:00	07:00	32h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
18/07/2023				CRM SP 243905
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
22/07/2023		07:00		CRM SP 243905
23/07/2023	07:00			Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
24/07/2023		07:00	24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
25/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
26/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica
30/07/2023	19:00	07:00	12h	CRM SP 243905
31/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

 Dra Stephanie de Souza Gonzaga
Médica
CRM SP 243905

VALIDAÇÃO DO COORDENADOR


VALDECIR CICERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. VALDECIR CÍCERO DE SOUZA		
CRM	28.450	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: JULHO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
04/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
05/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
08/07/2023	07:10	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
09/07/2023				X
10/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
11/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
12/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
13/07/2023				
14/07/2023	07:00	19:00	12h	X
15/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
16/07/2023				
17/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
18/07/2023	07:00	19:00	12h	X
19/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
20/07/2023				
21/07/2023	07:00	19:00	12h	X
22/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
23/07/2023				
24/07/2023	07:00	19:00	12h	X
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
27/07/2023				
28/07/2023	07:00	19:00	12h	X
29/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450
30/07/2023				
31/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Valdecir Cicero de Souza CRM 28450

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Valdecir Cicero de Souza
CRM 28450

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VALDECIR CÍCERO DE SOUZA
COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3320416112527381
04/08/2023 16:27:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE

CONTA: 13.004.706-8

FAVORECIDO: CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 30.401.036/0001-48

VALOR: R\$ 511.482,50

DEBITO EM: 02/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080239

AUTENTICACAO SISBB: 7.5DC.43D.E54.530.6E0

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

**RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2023 a
31/07/2023.**

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.**, inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da “UPA Dr. Akira Tada” no município de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 16/07/2023 a 31/07/2023 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.

✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica

✓ **Nota Fiscal: nº 000282;**

✓ **Valor: R\$ 545.000,00;**

➤ Memória de Cálculo:

- *Valor Mensal Contratual : R\$ 1.090.000,00*
- **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/07 ~ 31/07): R\$ 545.000,00**

✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 01/08/2023	Hora Emissão 09:15	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 205Q.7544.1511.7126099-U		Número da Nota 000282	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 30.401.036/0001-48 Telefone		Inscrição Municipal 4.AE964-9 e-mail
---	--	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02			
Endereço RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		Complemento			
CEP 17402-064	Bairro WILLIAMS	Cidade GARÇA	UF SP		
E-mail CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR					
Qtde 1	Descrição do Serviço CLINICA MEDICA	Código Serviço 040302217	Alíquota 2,00	Valor Unitário 545.000,00	Valor Total 545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2023 até 31/07/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400-JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/2023 VALOR BRUTO R\$ 545.000,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 511.482,50 DADOS BANCÁRIOS: CNPJ: 30.401.036/0001-48 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0643 CONTA CORRENTE 13004706-8 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 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA	545.000,00
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 205Q.7544.1511.7126099-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000282	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

CUBA MED - UPA Akira

Julho / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
						<p>16 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 CM Wesley Girelli 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Maira Cruz 07:00 - 19:00 Ped Amanda Campos 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 19:00 - 07:00 CM Antonio Mero * 19:00 - 07:00 CM Laura Fernandes 19:00 - 07:00 CM Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira</p>
<p>17 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Marcos Silva 07:00 - 19:00 CM Marina Barrionuevo * 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 ER Paulo Fucci 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Ana Martin * 07:00 - 19:00 Ped Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Marcos Silva 19:00 - 07:00 CM Ulysses Silva 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Ana Martin * 19:00 - 07:00 Ped Cinthia Pavan</p>	<p>18 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Aline Paula 07:00 - 19:00 Ped Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 CM Franz Salaverry 19:00 - 07:00 CM Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 CM Luiz Sousa 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Aline Paula 19:00 - 07:00 Ped Thaliny Medeiros</p>	<p>19 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Gabriella Kitamura * 07:00 - 19:00 CM Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 CM Paulo Fucci 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Wilma Barbosa * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 CM Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 ER Davi Junior * 19:00 - 07:00 Ped Ingrid Marion 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga</p>	<p>20 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Fernando Krogold 07:00 - 19:00 CM Marcos Silva * 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 ER Davi Junior 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Paulo Fucci 07:00 - 19:00 Ped Raissa Ferraz * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 CM Gilberto de Souza * 19:00 - 07:00 CM Vinicius dos Santos 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Emerson Gimenes * 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira</p>	<p>21 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Marcos Silva * 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Maira Cruz 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Maria Eduarda Ferri * 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Maira Cruz * 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira *</p>	<p>22 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Alfredo Gonzalez 07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Fernanda Aparecida 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Thaliny Medeiros * 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Beatriz Damasceno * 19:00 - 07:00 CM Fernanda Aparecida * 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Thaliny Medeiros *</p>	<p>23 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara * 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 ER Wesley Girelli 07:00 - 19:00 Enf Maira Cruz 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges * 07:00 - 19:00 Ped Ryu Reis 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Laura Fernandes 19:00 - 07:00 CM Taisa Zuanazzi 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Emerson Gimenes * 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira</p>
<p>24 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Marcos Silva 07:00 - 19:00 CM Mario Baldiviezo * 07:00 - 19:00 CM Paulo Fucci 07:00 - 19:00 ER Everton Amaral 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Cinthia Pavan 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Marcos Silva 19:00 - 07:00 CM Ulysses Silva 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci</p>	<p>25 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Aline Paula 07:00 - 19:00 Ped Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 CM Franz Salaverry 19:00 - 07:00 CM Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 CM Luiz Sousa 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Aline Paula * 19:00 - 07:00 Ped Thaliny Medeiros *</p>	<p>26 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Gabriella Kitamura * 07:00 - 19:00 CM Marcos Silva * 07:00 - 19:00 CM Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Maira Cruz * 19:00 - 07:00 CM Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 ER Davi Junior * 19:00 - 07:00 Ped Camila Rovari * 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga</p>	<p>27 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Fernando Krogold 07:00 - 19:00 CM Philippe da Silva 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 ER Davi Junior 07:00 - 19:00 Enf Luiz Sousa 07:00 - 19:00 Ped Ingrid Marion * 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 CM Marcos Silva * 19:00 - 07:00 CM Vinicius dos Santos 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira</p>	<p>28 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Eneron Máximo 07:00 - 19:00 CM Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira * 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Maira Cruz 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Eneron Máximo 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo * 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Vinicius Ferreira</p>	<p>29 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Alfredo Gonzalez 07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues * 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Rhuan Monteiro 07:00 - 19:00 Ped Emerson Gimenes * 07:00 - 19:00 Ped Thiago de Oliveira * 19:00 - 07:00 CM Dante Chirinos 19:00 - 07:00 CM Eneron Máximo 19:00 - 07:00 CM Evelyn Silva 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Emerson Gimenes * 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira *</p>	<p>30 - Julho</p> <p>07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Jeniffer Charlene * 07:00 - 19:00 CM Rafaela Martins * 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Maira Cruz 07:00 - 19:00 Ped Amanda Campos 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Maira Cruz * 19:00 - 07:00 CM Taisa Zuanazzi 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Jose Borges * 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira</p>

31 - Julho

07:00 - 19:00 |CM| Marcos Silva

07:00 - 19:00 |CM| Paulo Fucci

07:00 - 19:00 |CM| Rômulo Pereira

07:00 - 19:00 |ER| Everton Amaral

07:00 - 19:00 |Enf| Vitoria Fortes *

07:00 - 19:00 |Ped| Cinthia Pavan

07:00 - 19:00 |Ped| Jose Borges

19:00 - 07:00 |CM| Gabriella Kitamura

19:00 - 07:00 |CM| Marcos Silva

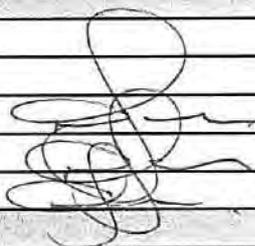
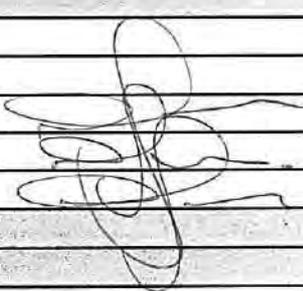
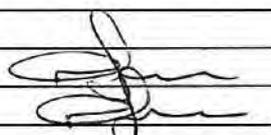
19:00 - 07:00 |CM| Ulysses Silva

19:00 - 07:00 |ER| Mario Baldiviezo

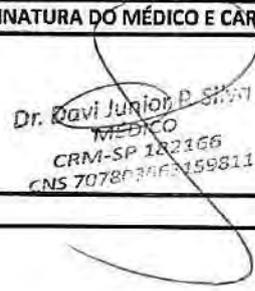
19:00 - 07:00 |Ped| Cinthia Pavan

19:00 - 07:00 |Ped| Jose Borges

* = Diferente do Planejado

Médico	DANI JUNIOR P. SILVA			
CRM	182166	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	98883-3999	CPF	188.595.37883	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	19:00	07:00	12 H	
06/07/2023	07:00	07:00	24 H	
07/07/2023	19:00	07:00	12 H	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	19:00	07:00	12 H	
13/07/2023	07:00	07:00	24 H	
14/07/2023	19:00	07:00	12 H	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	19:00	07:00	12 H	
20/07/2023	07:00	07:00	24 H	
21/07/2023	19:00	07:00	12 H	
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	19:00	07:00	12 H	
27/07/2023	07:00	07:00	24 H	
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CÂRIMBO


 Dr. Dani Junior P. Silva
 MÉDICO
 CRM-SP 182166
 CNS 70780700159811

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Everton da Costa Amaral			
CRM	174835	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	07:00	19:00	12h	
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Everton da Costa Amaral
Médico
CREMESP 174835

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO			
CRM		SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00	07:00	24h	
03/07/2023	19:00	07:00	12h	
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	19:00	12h	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023	19:00	07:00	12h	
10/07/2023	07:00	07:00	24h	
11/07/2023				
12/07/2023	07:00	19:00	12h	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	07:00	24h	
17/07/2023	19:00	07:00	12h	
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	19:00	12h	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	19:00	07:00	12h	
24/07/2023	07:00	07:00	24h	
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	19:00	12h	
27/07/2023				
28/07/2023	19:00	07:00	12	
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	07:00	24	
31/07/2023	19:00	07:00	12	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

JR. MARIO A. P. BALDIVIEZO
CRM - SP 172793

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva			
CRM	223930	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE	11 48834 8604	CPF	448 478 20802	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07h00	02h00	24h	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07h00	08h40	25h40	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	07h00	19h00	12h	
08/07/2023	07h00	07h00	24h	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07h00	08h00	25h00	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07h00	19h00	12h	
15/07/2023	07h00	07h00	24h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	07h00	07h00	24h	
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07h00	19h00	12h	
22/07/2023	07h00	07h00	24h	
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	07h00	07h00	24h	
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	07h00	19h00	12h	
29/07/2023	07h00	07h00	24h	
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Philippe Rodrigues da Silva
Médico
CRM-SP/223930

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

EMERGENCIA



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci			
CRM		SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:00h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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	07:00h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli			
CRM	230390	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	(21) 99936-5906	CPF	158.639.477-05	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00	19:00	12h	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023	07:00	19:00	12h	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	19:00	12h	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	07:00	19:00	12h	
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Wesley Oliveira Girelli
Médico
CRM-SP 230390

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIZ AUGUSTO DA M. SOUSA			
CRM	463702	SETOR	ENFERMARIA	
TELEFONE	11 988176969	CPF	317642808-14	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
04/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
05/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
06/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
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	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
18/07/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
19/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
20/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
25/07/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
26/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
27/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. LUIZ AUGUSTO
DE MORAIS SOUSA
CREMESP 163762
CNS 705007/01309237

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz			
CRM	218.181	SETOR	ENFERMARIA	
TELEFONE	11 5532-3447	CPF	029.677.706.92	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAIDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00	19:00	12H	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
08/07/2023				
09/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
10/07/2023				
11/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
22/07/2023				
23/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	19:00	12H	 Dra. Maira C. Marques Cruz CRM SP 218.181
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

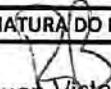
CUBAmed



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuon Victor Baggio			
CRM	232041	SETOR	ENFERMARIA	
TELEFONE	(19) 98226-5272	CPF	039.269.713.04	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Rhuon Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	19:00	07:00	12	Dr. Rhuon Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
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				Dr. Rhuon Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
15/07/2023	07:00	19:00	12h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				Dr. Rhuon Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
22/07/2023	07:00	19:00	12h	
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	07:00	19:00	12	Dr. Rhuon Victor Baggio Médico CRM-SP 232041
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Dr. Rhuon Victor Baggio
Médico
CRM-SP 232041

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Borges Fortes			
CRM	246.642	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF	103 448 29.9 64	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				Victoria Médica
31/07/2023	07:00	19:00	12 hrs	CRM 246.642

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Victoria B. Fortes
Médica
CRM 246.642

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfredo Vicente Gonzalez			
CRM	234.500	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	(11) 991342871	CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	[Signature]
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	19:00	7:00	12h	[Signature]
15/07/2023	7:00	19:00	12h	[Signature]
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	19:00	7:00	12h	[Signature]
22/07/2023	7:00	19:00	12h	[Signature]
23/07/2023	19:00	7:00	12h	[Signature]
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	19:00	7:00	12h	[Signature]
29/07/2023	7:00	19:00	12h	[Signature]
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Alfredo Vicente Gonzalez
Médico
CRM 234.500

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MERO BARBOSA SANTOS			
CRM	166 777	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	(11) 94998-0370	CPF	02545287598	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				Dr. Antonio M. B. Santos
02/07/2023	19:00	07:00		CRM-SP 166777
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	19:00	07:00	01	CRM-SP 166777
17/07/2023				Dr. Antonio M. B. Santos
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Antonio M. B. Santos
Médico
CRM-SP 166777

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Beatriz Lucio Bene Junciano			
CRM	225.504	SETOR	Posto Cm	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	19:00	07:00	12hs	
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Italo Subtil de Vito Misan
CRM/155029



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dr. Dante Valdivia			
CRM	Médico CRM-SP 171083		SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE	(11) 9446 11004		CPF	358930298-44
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	Dr. Dante Valdivia Médico CRM-SP 171083
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	Dr. Dante Valdivia Médico CRM-SP 171083
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	Dr. Dante Valdivia Médico CRM-SP 171083
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	Dr. Dante Valdivia Médico CRM-SP 171083
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Dante Valdivia
Médico
CRM-SP 171083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ererson Júnior Máximo			
CRM	228091	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	(69) 9422-2080	CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				Dr. Ererson Júnior Máximo
02/07/2023	19:00	07:00	12h	Ererson Júnior Máximo Médico CRM- SP 228.091
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	07:00	24h	Dr. Ererson Júnior Máximo
06/07/2023				Ererson Júnior Máximo Médico CRM- SP 228.091
07/07/2023	07:00	07:00	24h	Ererson Júnior Máximo
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				Dr. Ererson Júnior Máximo
28/07/2023	07:00	07:00	24h	Ererson Júnior Máximo Médico
29/07/2023	19:00	07:00	12h	Ererson Júnior Máximo CRM- SP 228.091
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Ererson Júnior Máximo
Médico
CRM- SP 228.091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



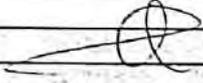
FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Erland de Oliveira Gonzales			
CRM	122050	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	92457-1003	CPF	252.725.707-15	
COMPETÊNCIA: 01/2023 de O. Gonzales				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
02/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
09/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
16/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
23/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
30/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales
31/07/2023				

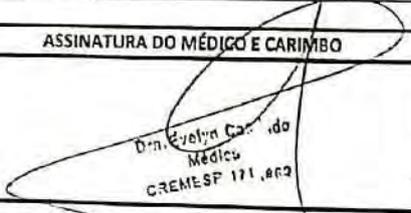
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Erland de O. Gonzales
Médico
CRM-SP 122050

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	EVELYN CARVALHO SALVA			
CRM	171860			
TELEFONE	SETOR	CLINICO GERAL		
	CPF	0.19614041-25		
COMPETÊNCIA: Jul/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	19:00	07:00	12h	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	19:00	07:00	12h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	19:00	07:00	12h	
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


 Dr. Evelyn Carvalho
 Médica
 CREMESP 171.860

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Q/S Magron			
CRM	228594	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	7:00	17:00	12h	Dr. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7:00h	19:00h	12h	Dr. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	7:00h	19:00h	22h / 24h	Dr. Fernanda Magron Médica CRM/SP 228594
23/07/2023		07:00h		
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernanda Magron
Médica
CRM/SP 228594

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



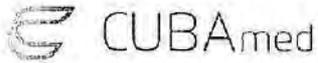
FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239129	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	1196586605	CPF	410 730 638 23	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM - SP 239129
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernando Krongold
Médico
CRM - SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SALAVERRY			
CRM	96886	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	(11) 985840237	CPF	085 088 838 91	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	19:00	7:00	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	19:00	7:00	12h	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	19:00	7:00	12h	
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	19:00	7:00	12h	
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Franz Delgado Salaverry
Médico
CRM - SP 96886

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Gabriel Felipe Rudek			
CRM	24042158	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	(69) 993852999	CPF		
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07:00			
05/07/2023		19:00	24/000	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07:00	19:00	24/000	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	07:00			
19/07/2023		07:00	24/000	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	07:00			
25/07/2023		07:00	24/000	
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Jr. Gabriel F. Rudek
Médico
CRM/SP/240712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. P. Kaminski			
CRM	234200	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	11 9 5779 8709	CPF	451.519.518-06	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	07h	07h	24h	[Signature]
13/07/2023	19h	19h	24h	
14/07/2023				[Signature]
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	19h	07h	12h	[Signature]
18/07/2023				
19/07/2023	07h	07h	24h	[Signature]
20/07/2023	19h	07h	24h	
21/07/2023				[Signature]
22/07/2023				
23/07/2023	19h	07h	12h	[Signature]
24/07/2023	19h	07h	12h	
25/07/2023				[Signature]
26/07/2023	07h	07h	24h	
27/07/2023	19h	19h	24h	[Signature]
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	19h	07h	12h	[Signature]
31/07/2023	19h	07h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Gabriella M. P. Kaminski
Médico
CRM-SP 234200

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gilberto de Souza Braga Junior			
CRM	220632	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	11 973031581	CPF	44212340844	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19:00	7:00	12h	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	19:00	7:00	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 DO MÉDICO E CARIMBO

Gilberto de Souza Braga Junior
Médico
CRM 220632

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Guilherme Falgueto Jorge Miziora		SETOR	CLINICO GERAL
CRM	236598	CPF	125781076-07	
TELEFONE	11954650382			
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
22/07/2023				
23/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
24/07/2023				
25/07/2023	07 hrs	19 hrs	12	Guilherme Falgueto J. Miziora MÉDICO CRM-SP 236598
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Guilherme Falgueto J. Miziora
MÉDICO
CRM-SP 236598

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jennifer C. D. Dalozzi		
CRM	242152	SETOR	CLINICO GERAL CM
TELEFONE		CPF	017636231-22

COMPETÊNCIA: jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	7:16	19:00		
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Jennifer Charlene da Dalozzi
Médica
CRMESP 242152

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes			
CRM		SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:00	7:00	12h	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	19:00	7:00	12h	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	19:00	7:00	12	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	19:00	7:00		
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Laura R. Fernandes
CRM 234.218

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIZ AUGUSTO DA M. SOUSA			
CRM	463702	SETOR	ENFERMARIA	
TELEFONE	11 988176964	CPF	317642808-14	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
04/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
05/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
06/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
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	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
18/07/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
19/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
20/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
25/07/2023	07:00	07:00	24	Luiz Augusto
26/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
27/07/2023	07:00	19:00	12	Luiz Augusto
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. LUIZ AUGUSTO
DE MOURA SOUSA
CRMESP 463702
CNS 705007/01309257

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira, Caroline Marques Cruz			
CRM	218.181	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF	089-017.70692	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:00	07:00	12H	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
09/07/2023	19:00	07:00	12H	09 JUL. 2023
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	19:00	07:00	12H	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
15/07/2023				14 JUL. 2023
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	19:00	07:00	12H	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
22/07/2023				21 JUL. 2023
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
27/07/2023				26 JUL. 2023
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	19:00	07:00	12	Dra Maira C. Marques Cruz CRM-SP 218.181
31/07/2023				30 JUL. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Barros de Sousa e Silva			
CRM	244068	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	7h		24hrs	Marcos Barros
04/07/2023		7h		Marcos Barros
05/07/2023				
06/07/2023	7h	19h	12h	Marcos Barros
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	19h	19h	24hrs	Marcos Barros
12/07/2023				
13/07/2023	7h	19h	12hrs	Marcos Barros
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	7h	7h	24hrs	Marcos Barros
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	7h	19h	12h	Marcos Barros
21/07/2023	7h	19h	12hrs	Marcos Barros
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	7h	19h (7hrs)	24hrs	Marcos Barros
25/07/2023				
26/07/2023	7h	19h	12hrs	Marcos Barros
27/07/2023	19h	7h	12hrs	Marcos Barros
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	7h	7h	24hrs	Marcos Barros

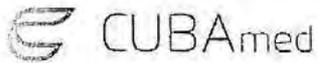
Dr. Marcos Barros
MÉDICO
 CRM-SP 244068

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
 CRM-SP 244068

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Marcos Barros
MÉDICO
 CRM-SP 244068

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARINA BOMBALEO MATHIAS			
CRM	245.737	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	07:00	19:00	8h	<i>Marina</i>
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

Dra. Marina B. Mathias
Médica
CRM - SP 245.737

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Marina B. Mathias
Médica
CRM - SP 245.737

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO			
CRM		SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00	07:00	24h	
03/07/2023	19:00	07:00	12h	
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	19:00	12h	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023	19:00	07:00	12h	
10/07/2023	07:00	07:00	24h	
11/07/2023				
12/07/2023	07:00	19:00	12h	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	07:00	24h	
17/07/2023	19:00	07:00	12h	
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	19:00	12h	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	19:00	07:00	12h	
24/07/2023	07:00	07:00	24h	
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	19:00	12h	
27/07/2023				
28/07/2023	19:00	07:00	12	
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	07:00	24	
31/07/2023	19:00	07:00	12	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

JR. MARIO A. P. BALDIVIEZO
CRM - SP 172793

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Natalia Rocha de Paiva			
CRM	234230	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	12 99179426	CPF	40940120856	
COMPETÊNCIA: Jul/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	07:02	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	06:50	07:00	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	07:01	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	07:00	07:02	24H	Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Natália R. Paiva
CRM: 234230
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

C.M.



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci			
CRM	235716	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00h	19:00h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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	07:00h	19:00h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	07:00h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	07:00h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva			
CRM	223930	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	22 98874 8604	CPF	942 427 398 - 93	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	07h00	19h00	12h	
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Philippe Rodrigues da Silva
Médico
CRM-SP 223930

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Profª Dra. Rafaela Martins Santos			
CRM	246966	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	11-96256.5038	CPF	455.924.438.38	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	19:00	12	Rafaela M Santos
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Rafaela Martins Santos
Médica
CRM-SP 246966

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio S. Pereira			
CRM	241116 SP	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	18:00	09:00	12	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	15:00	09:00	12	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	07:00	19:00	12	
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	19:00	09:00	12	
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	7:00	09:00	24	
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	07:00	19:00	12	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Sandy Lorena			
CRM				SETOR
TELEFONE				CLINICO GERAL
				CPF
COMPETÊNCIA: Jul/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	07:00	19:00	12h	<i>[Signature]</i>
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	07:00	07:00	12h	Sandy Lorena Quiróz Canário CRM-SP 161451
11/07/2023				
12/07/2023	07:00	07:00	12h	Sandy Lorena Quiróz Canário CRM-SP 161451
13/07/2023				
14/07/2023	07:00	19:00	12h	Sandy Lorena Quiróz Canário CRM-SP 161451
15/07/2023	07:00	07:00	12h	Sandy Lorena Quiróz Canário CRM-SP 161451
16/07/2023	07:00	07:00	12h	Sandy Lorena Quiróz Canário CRM-SP 161451
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	07:00	12h	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

[Signature]

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Taisa Franca Pomponi			
CRM	109787	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	11-993645108	CPF	240 955 51824	
COMPETÊNCIA: Jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	19:30	7:00		<i>[Signature]</i>
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	19:00	07:00		<i>[Signature]</i>
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

[Signature]
Dra. Taisa Zuanazi Pomponi
Médica
CRM-SP 109787

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Tatiana Cristina de Oliveira Rodrigues		
CRM	242496	SETOR	CLÍNICO GERAL
TELEFONE	(11) 917477702	CPF	930 942.802.34
COMPETÊNCIA: jul/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/07/2023	07:00	19:00	12h
02/07/2023	07:00	19:00	12h
03/07/2023			
04/07/2023			
05/07/2023			
06/07/2023	07:00	19:00	12h
07/07/2023			
08/07/2023			
09/07/2023	07:00	19:00	12
10/07/2023			
11/07/2023			
12/07/2023			
13/07/2023	07:00	19:00	12h
14/07/2023			
15/07/2023			
16/07/2023	07:00	19:00	12h
17/07/2023			
18/07/2023			
19/07/2023			
20/07/2023	07:00	19:00	12
21/07/2023			
22/07/2023			
23/07/2023	07:00	19:00	12h
24/07/2023			
25/07/2023			
26/07/2023			
27/07/2023	07:00	19:00	12h
28/07/2023			
29/07/2023	07:00	19:00	12h
30/07/2023			
31/07/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dra Tatiana de Oliveira
Médica
CRM-SP 242496

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva			
CRM	286330		SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM - SP 286330 Médico
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	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva Médico CRM SP 286330
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	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM - SP 286330 Médico
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM - SP 286330 Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Ulysses Silva
CRM - SP 286330
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	V. Martins			
CRM		SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	06:30	19:00	19:00	
05/07/2023				
06/07/2023	08:30	07:00	12:00	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	06:20	19:00	12:00	
12/07/2023				
13/07/2023	06:45	07:00	12:00	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	06:20	19:00	12:00	
19/07/2023				
20/07/2023	08:40	07:00	12:00	
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	06:20	19:00	12:00	
26/07/2023				
27/07/2023	09:00	07:00	12:00	
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

V. MARTINS
 Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Wesley Oliveira Girelli			
CRM	230390	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE	(11) 4902-3800	CPF	195.639.477-05	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	07:00	19:00	12h	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023	07:00	19:00	12h	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	19:00	12h	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

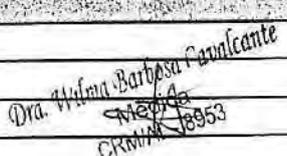
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Wesley Oliveira Girelli
Médico,
CRM-SP 230390

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Wilma Barbosa Cavalcante Amonim		
CRM	8953	SETOR	CLINICO GERAL
TELEFONE	82-9689-1391	CPF	050.036.074-07

COMPETÊNCIA: Jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07:00	19:00	12h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	07:00	19:00	12h	
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Aline Paula de Menezes			
CRM		SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	07:00	24h	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	7:00	7:00	24h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	7:00	7:00	24h	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7:00	7:00	24h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	7:00	7:00	24h	
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	7:00	7:00	24h	
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amanda Eliseu Campos Almeida			
CRM	233678	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	(11) 9106069011	CPF	04497425550	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	19:00		
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	07:00	19:00		
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

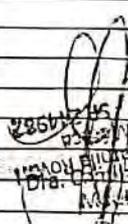
Médico	Ana Carolina Giorgi Martin			
CRM	239045	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF	46861677876	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	7h	7h	24h	Carolina Giorgi Martin Médica Crm 239045
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


Dra Ana Carolina Giorgi Martin
Médica
Crm 239045

Comandante P. S. S. S.

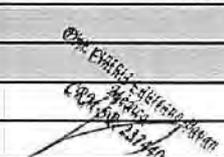
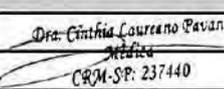
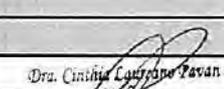
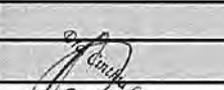
MEDICO				SETOR	
CRM	2444820			CPF	
TELEFONE				COMPETÊNCIA:	Julho
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA	
01/07/2023					
02/07/2023					
03/07/2023					
04/07/2023					
05/07/2023					
06/07/2023					
07/07/2023					
08/07/2023					
09/07/2023					
10/07/2023					
11/07/2023					
12/07/2023					
13/07/2023					
14/07/2023					
15/07/2023					
16/07/2023					
17/07/2023					
18/07/2023					
19/07/2023					
20/07/2023					
21/07/2023					
22/07/2023					
23/07/2023					
24/07/2023					
25/07/2023					
26/07/2023					
27/07/2023					
28/07/2023					
29/07/2023	2:00	19:00	12 hrs	 CRM 514987 Akira Tada Rua. Dr. H. Rovari Médica	
30/07/2023					
31/07/2023					

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

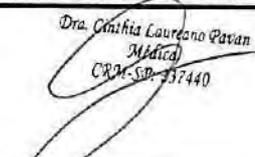
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

26.07 dia conta.

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cíntia Laureano Pavan			
CRM	237440	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	7h	19h	12h	 Dra. Cíntia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
04/07/2023	19h	7h	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	7h	19h	12h	 Dra. Cíntia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
11/07/2023	19h	7h	12h	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023	7h	19h	12h	 Dra. Cíntia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
18/07/2023	19h	7h	12h	
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	7h	19h	12h	 Dra. Cíntia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
25/07/2023	19h	7h	12h	
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023	7h	19h	12h	 Dra. Cíntia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
31/07/2023	19h	7h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


 Dra. Cíntia Laureano Pavan
 Médica
 CRM-SP: 237440

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes
 Clínico Geral | Medicina do Esporte
 CRM/SP 108.134

Emerson A. F. S. Jimenes

Médico	<i>Emerson A. F. S. Jimenes</i>			
CRM	<i>108.134</i>		SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE			CPF	
COMPETÊNCIA: Jul/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	<i>19:00h</i>	<i>7:00h</i>	<i>12h</i>	<i>[Signature]</i> Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
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	<i>19:00h</i>	<i>7:00h</i>	<i>12h</i>	<i>[Signature]</i> Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	<i>19:00h</i>	<i>7:00h</i>	<i>12h</i>	<i>[Signature]</i> Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023	<i>7:41h</i>	<i>19:12h</i>	<i>24h</i>	<i>[Signature]</i> Emerson A. F. Fernandes Gimenes Clínico Geral Medicina do Esporte CRM/SP 108.134
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

[Signature]

Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes
 Clínico Geral | Medicina do Esporte
 CRM/SP 108.134

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida			
CRM	223682	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	(11) 916069011	CPF	00365917508	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	07:00	19:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
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	07:00	19:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

 Dr. Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ingrid Mariana Aguiar Vergara			
CRM	183595	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	(11) 998531121	CPF	60010389045	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	19:00	07:00	12h	<i>Ingrid M. Aguiar Vergara</i> Médica - CRM SP 183595 11/5 JUL. 2023
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara</i> Médica - CRM SP 183595 12 JUL. 2023
13/07/2023	07:00	19:00	12h	<i>Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara</i> Médica - CRM SP 183595 12 JUL. 2023
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara</i> Médica - CRM SP 183595 19 JUL. 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	07:00	19:00	12h	
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

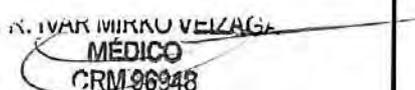
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara
Médica - CRM SP 183595
12 JUL. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	José Veloso			
CRM	96948	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF	71436243874	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
06/07/2023		7:00		
07/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
08/07/2023	7:00	7:00		24 Hrs José Mirko
09/07/2023		7:00		
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
13/07/2023		7:00		
14/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
15/07/2023		7:00		
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
20/07/2023		7:00		
21/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
22/07/2023	7:00	7:00		24 Hrs José Mirko
23/07/2023		7:00		
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
27/07/2023		7:00		
28/07/2023	7:00			24 Hrs José Mirko
29/07/2023		7:00		
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


 N. IVAR MIRKO VELOSO
 MÉDICO
 CRM 96948

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	José Carlos Borges			
CRM	69307	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	08:00			
04/07/2023		07:00	23h	
05/07/2023				
06/07/2023	07:00			
07/07/2023		19:00	36h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023	07:38	19:00	12h	
24/07/2023	07:41	19:00	12h	
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	07:00			
28/07/2023		19:00	36h	
29/07/2023				
30/07/2023	19:00		36h	
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

[Handwritten signature]

Dr. José Carlos Borges
CRM 69 307

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

[Handwritten signature]

Dr. José Carlos Borges
CRM 69 307

Dr. José Carlos Borges
CRM 69 307



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos Wesley SILVA			
CRM	244585	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	11999325593	CPF	0084592443	
COMPETÊNCIA: jul/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	1900h	0700h	12h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	0700h	1900h	12	Dr. Marcos W. Silva Neurologista CRM 244585/SP CNS 702105736929996
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	1900h	0700h	12h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
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	0700h	1900h	12h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marcos W. Silva
Médico
CRM 244585/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	maria Eduardo F. do S. Melo			
CRM	235419	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023	07:00	19:00	12h	
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				

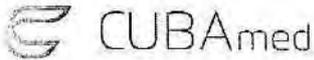
Maria Eduardo Melo
Médica
CRM/SP 235419

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Maria Eduardo Melo
Médica
CRM/SP 235419

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

NEDIATRIA



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci			
CRM	235716	SETOR	CLINICO GERAL	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: Jul/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	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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	07:00h	19:00h	12h	
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023	19:00h	07:00h	12	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Raissa Caroline Santos Ferraz			
CRM	242256	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	67 992764590	CPF	996 806 882 91	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	7:00	19:00		
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	7:00	19:00		
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	7:00	19:00		
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


 Dra. Raissa Ferraz
 Médica
 CRM 242256/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Ruy Reis Oliveira</i>			
CRM	<i>7699/20</i>	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF	<i>610 29954772</i>	
COMPETÊNCIA: <i>jul/2023</i>				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				<i>Ruy Reis Oliveira</i> MÉDICO CRM/RQ 7679
23/07/2023	<i>07:00</i>	<i>19:00</i>	<i>12h15</i>	
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dr. Ruy Reis Oliveira
MÉDICO
CRM/RQ 7679

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thaliny Delgado Medeiros			
CRM	135527	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	07:00	24h	Pediatria
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07:00	07:00	24h	pediatria
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07:00	07:00	24	Pediatria
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	07:00	07:00	24	Pediatria
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023	07:00	07:00	24	Pediatria
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023	07:00	07:00	24	Pediatria
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023	07:00	07:00	24	Pediatria
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Thaliny Delgado Medeiros
Médica
CRM 135527

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira			
CRM	202948	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	11 956810301	CPF	02339610717	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
02/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
06/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
07/07/2023				
08/07/2023	7:00	7:00	24hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
09/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
21/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
22/07/2023				
23/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
28/07/2023				
29/07/2023	7:00	7:00	24hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
30/07/2023	19:00	7:00	12hs	Thiago C. Oliveira CRM-SP/202948 Médico
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Thiago C. Oliveira
CRM-SP/202948
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Vinicius MOURA SOARES FERREIRA			
CRM	232813	SETOR	Pediatría	
TELEFONE	21 99968-6427	CPF	2373253143	
COMPETÊNCIA: jul/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023	19:00	07:00	12:00	Vinicius Moura.
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380314336733031
03/08/2023 14:52:35

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 13750.272000 08149.430004 9 000100082
Documento	80.240
Data da arrecadação	02/08/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	22,98
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.023,80

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

RPS Nº 112771 Série C, emitido em 03/07/2023

20230703u04069709000102

Número da Nota

00375220

Data e Hora de Emissão

03/07/2023 03:30:42

Código de Verificação

REPP-FCQ8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**Município: **Lins**UF: **SP**E-mail: **contabilidade2@ahbb.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Julho/2023 1.000,82

Vencimento desta24/07/2023

Contrato: 243727

Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada de Taboão da Serra, Endereço: Estr. São Francisco, 2400, Jardim Helena, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.743/2023.

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,82

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 112771 Série C, emitido em 03/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000			
Número do Documento 375220	Espécie do Documento DMI	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 04.069.709/0001-02
			Data de Vencimento 24/07/2023
			Agência / Código do Beneficiário 2000/81494-3
			Carteira / Nosso Número 109/02137502-7
			(=) Valor do Documento 1.000,82
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

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

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 24/07/2023
Beneficiário BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000					Agência /Código do beneficiário 2000 81494-3
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 375220	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 03/07/2023	Nosso número 109/02137502-7
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.000,82	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, Lins - SP - CEP: 16400400					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350809244168231
08/08/2023 09:30:13

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:18:00
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.195.000.126.257
VALOR TOTAL	91.942,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DDA.65C.3A1.A6A.E88

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1207 - - quitauna, Osasco, SP - CEP: 06186134 - Fone/Fax: 1142127761	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0831 2503 6500 0106 5500 1000 0000 8510 0609 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231236732893 - 01/08/2023 08:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120027615116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.250.365/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 01/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 17402-064	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2023
ENDEREÇO Rua Dr. Orlando T. Santos, 50 -	BAIRRO/DISTRITO Willams	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:17
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX 1435325198	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 91.942,90	
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 91.942,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	desjejum geral	21069090	0102	5102	un	1.364,000 0	7,9000	10.775,60					
04	almoço geral	21069090	0102	5102	un	2.077,000 0	18,3000	38.009,10					
09	jantar geral	21069090	0102	5102	un	1.953,000 0	18,3000	35.739,90					
07	merenda geral	21069090	0102	5102	un	527,0000	7,9000	4.163,30					
12	ceia	21069090	0102	5102	un	434,0000	7,5000	3.255,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES = 15.884,40, Merenda 248 unid. = 1.959,20, Jantar 837 unid. = 15.317,10, Ceia 248 unid. = 1.860,00 Unidade * PSI: Desjejum 527 unidades = 4.163,30, Almoço 1.209 unid. = 22.124,7, Merenda 279 unid. = 2.204,10, Jantar 1.116 unid. = 20.422,80, Ceia 186 unid. = 1.395,00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo regime Simples Nacional

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO DE GESTAO 9743/23 - UNIDADE UPA/PSI - Referente ao mês de julhol/2023 . Contrato de gestão Taboão da Serra , sendo este ref. do dia 01/07/2023 a 31/07/2023 das Unidades: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA; e PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA. . Deposito Banco do Brasil Agência 1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e pacientes. Descritivo segregado para cada unidade: * UPA: Desjejum 837 unidades = 6.612,30, Almoço 868 unid.	RESERVADO AO FISCO



ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ: 31.250.365/000106

Descritivo dos Serviços ref Nutrição e alimentação. Mês de julho/23

TABOÃO DA SERRA

JULHO/23

JULHO/23

Hospital Mista

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL (b) x (d)
1	Desjejum	Refeição	30	930	R\$ 7,90	R\$ 7.347,00
2	Almoço	Refeição	36	1116	R\$ 18,30	R\$ 20.422,80
3	Merenda	Refeição	30	930	R\$ 7,90	R\$ 7.347,00
4	Jantar	Refeição	36	1116	R\$ 18,30	R\$ 20.422,80
5	Ceia	Refeição	27	837	R\$ 7,50	R\$ 6.277,50
						R\$ 61.817,10

UPA

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL (a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	9	279	R\$ 7,90	R\$ 2.204,10
2	Almoço	Refeição	10	310	R\$ 18,30	R\$ 5.673,00
3	Merenda	Refeição	8	248	R\$ 7,90	R\$ 1.959,20
4	Jantar	Refeição	9	279	R\$ 18,30	R\$ 5.105,70
5	Ceia	Refeição	8	248	R\$ 7,50	R\$ 1.860,00
						R\$ 16.802,00

PSI

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL (a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	11	341	R\$ 7,90	R\$ 2.693,90

2	Almoço	Refeição	17	527	R\$ 18,30	R\$ 9.644,10
3	Merenda	Refeição	9	279	R\$ 7,90	R\$ 2.204,10
4	Jantar	Refeição	17	527	R\$ 18,30	R\$ 9.644,10
5	Ceia	Refeição	6	186	R\$ 7,50	R\$ 1.395,00
						R\$ 25.581,20

Hospital Funcionarios Mista

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL (a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	42	1302	R\$ 7,90	R\$ 10.285,80
2	Almoço	Refeição	62	1922	R\$ 18,30	R\$ 35.172,60
			0	0	R\$ 7,90	R\$ 0,00
4	Jantar	Refeição	54	1674	R\$ 18,30	R\$ 30.634,20
			0	0	R\$ 7,50	R\$ 0,00
						R\$ 76.092,60

Acompanhantes

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

UPA Funcionários

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

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

PSI Funcionários

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

Marina Eliane C. de Almeida

TOTAL GERAL

R\$ 229.852,60

juntas

	Quantidade	Valor		
Desjejum Geral	3596	7,9	28.408,40	
Amoco geral	5115	18,3	93.604,50	
Jantar geral	4743	18,3	86.796,90	
Merenda geral	1457	7,9	11.510,30	
Ceia	1271	7,5	9.532,50	
Dieta infantil			0,00	
TOTAL			229.852,60	

Mista

	Quantidade	Valor		
Desjejum Geral	2232	7,9	17.632,80	
Amoco geral	3038	18,3	55.595,40	
Jantar geral	2790	18,3	51.057,00	
Merenda geral	930	7,9	7.347,00	

Ceia	837	7,5	6.277,50
Dieta infantil			0,00
TOTAL			137.909,70

PSI/UPA

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	1364	7,9	10.775,60
Amoco geral	2077	18,3	38.009,10
Jantar geral	1953	18,3	35.739,90
Merenda geral	527	7,9	4.163,30
Ceia	434	7,5	3.255,00
Dieta infantil			0,00
TOTAL			91.942,90

Unidade	Upa	PSI	
Desjejum Geral	837	527	1.364,00
Amoco geral	868	1209	2.077,00
Jantar geral	837	1116	1.953,00
Merenda geral	248	279	527,00
Ceia	248	186	434,00

Unidade	Upa	
Desjejum Geral	837	6612,3
Amoco geral	868	15884,4
Jantar geral	837	15317,1
Merenda geral	248	1959,2
Ceia	248	1860

Unidade	PSI		41633
Desjejum Geral		527	4163,3
Amoco geral		1209	22124,7
Jantar geral		1116	20422,8
Merenda geral		279	2204,1
Ceia		186	1395
			50309,9

R\$ 138,00

R\$ 92,00

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	1/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7182 ADAN DOS SANTOS AIVAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	376.856.658-75	Adm:	05/05/2014				
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D				
	342 TRIENIO	3,00	179,13 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	66,34 D				
				998	I.N.S.S.	8,03	163,50 D				
				8792	DIAS FALTAS	1,00	66,34 D				
IND:	0	Proventos:	2.169,42	Descontos:	348,18	Informativa:	162,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,24
NF:	0	Base INSS:	2.036,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.036,74	Valor FGTS:	162,93	Base IRRF:	1.873,24

Empr.:	7190 ADRIANA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	338.518.618-84	Adm:	07/08/2017				
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D				
	342 TRIENIO	1,00	84,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	716,29 D				
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	71,67 P	998	I.N.S.S.	10,11	452,19 D				
	810 VANTAGENS ABONO	161,54	161,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,05 D				
	932 1/3 DO ABONO FERIAS	4,00	179,07 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D				
	8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	375,68 P								
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P								
	353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLET	372,67	372,67 P								
IND:	0	Proventos:	5.189,74	Descontos:	1.642,58	Informativa:	357,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.547,16
NF:	0	Base INSS:	4.473,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.473,45	Valor FGTS:	357,87	Base IRRF:	4.021,26

Empr.:	7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	345.847.558-33	Adm:	01/11/2017				
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00				
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91				
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D				
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	9,27	329,33 D				
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	72,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	113,06 D				
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	320,29 D				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	49,67	378,78 P								
IND:	0	Proventos:	3.979,42	Descontos:	869,44	Informativa:	284,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.109,98
NF:	1	Base INSS:	3.552,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.552,37	Valor FGTS:	284,18	Base IRRF:	3.223,04

Empr.:	7193 ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.994.515-40	Adm:	08/02/2021				
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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				
IND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	613,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.853,89
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.:	7195 ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	543.162.548-98	Adm:	16/01/2023				
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	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				
IND:	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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7717 AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.828.007-83	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.		10,27	480,14 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	194,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	291,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,31	1.011,64 P					

ND:	0	Proventos:	4.673,10	Descontos:	771,83	Informativa:	373,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.901,27
NF:	0	Base INSS:	4.673,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.673,10	Valor FGTS:	373,84	Base IRRF:	4.192,96

Empr.:	7199 ALDECIR PEREIRA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	989.974.327-53	Adm:	09/05/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D
342 TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	661,45	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.997,63
NF:	2	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94

Empr.:	7202 ALENILCA QUEIROZ PAIVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	168.966.278-67	Adm:	09/04/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.		10,06	876,95 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.271,53 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	324,60 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	123,02	1.687,91 P					

ND:	0	Proventos:	8.718,73	Descontos:	2.148,48	Informativa:	697,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.570,25
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.211,24	Base FGTS:	8.718,73	Valor FGTS:	697,49	Base IRRF:	7.841,78

Empr.:	7203 ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	286.053.178-50	Adm:	03/02/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	998	I.N.S.S.		10,70	565,56 D
342 TRIENIO	3,00	414,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	412,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	5.283,25	Descontos:	977,96	Informativa:	422,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.305,29
NF:	0	Base INSS:	5.283,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.283,25	Valor FGTS:	422,66	Base IRRF:	4.717,69

Empr.:	7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO	Situação:	Trabalhando	CPF:	262.693.748-71	Adm:	14/10/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	637,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.925,76
NF:	1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	3/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7206 ALEX FERNANDES MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	395.184.078-19	Adm:	02/10/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	54,00	54,00 D
342 TRIENIO	1,00	85,70 P	998	I.N.S.S.	9,95	427,39 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	80,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,28 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.139,86 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	80,22	416,68 P				

ND:	0	Proventos:	4.296,34	Descontos:	1.667,53	Informativa:	343,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.628,81
NF:	1	Base INSS:	4.296,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.296,34	Valor FGTS:	343,70	Base IRRF:	2.729,09

Empr.:	7212 ALLAN MARINHO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	403.161.098-00	Adm:	04/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
			998	I.N.S.S.	10,97	630,45 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	522,02 D

ND:	0	Proventos:	5.746,75	Descontos:	1.204,47	Informativa:	459,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.542,28
NF:	0	Base INSS:	5.746,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.746,75	Valor FGTS:	459,74	Base IRRF:	5.116,30

Empr.:	7216 ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	065.821.428-44	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.192,22 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
810 VANTAGENS ABONO	106,12	106,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	696,80 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	4,00	298,06 P				
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	788,04 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	1	Proventos:	7.898,44	Descontos:	2.653,79	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.244,65
NF:	2	Base INSS:	6.706,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.706,22	Valor FGTS:	536,49	Base IRRF:	5.751,86

Empr.:	7217 ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	061.286.288-77	Adm:	09/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,37	497,53 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	315,72 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,09 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	173,67 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	113,00	868,37 P				

ND:	0	Proventos:	4.797,30	Descontos:	1.005,42	Informativa:	383,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.791,88
NF:	0	Base INSS:	4.797,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.797,30	Valor FGTS:	383,78	Base IRRF:	4.299,77

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/06/2023 a 01/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	4/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7220 ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	475.090.948-36	Adm:	06/10/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	586,84	586,84 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	2.404,12	Descontos:	236,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.167,17
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.:	7221 ANA PAULA DIAS MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	267.728.548-70	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,98	876,95 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.290,56 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	335,76 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	127,25	1.745,95 P				

ND:	0	Proventos:	8.787,93	Descontos:	2.167,51	Informativa:	703,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.620,42
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.280,44	Base FGTS:	8.787,93	Valor FGTS:	703,03	Base IRRF:	7.910,98

Empr.:	7228 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	262.938.778-02	Adm:	07/04/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	8,11	179,46 D
342 TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	93,63 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	144,09	486,86 P				

ND:	0	Proventos:	2.214,05	Descontos:	254,85	Informativa:	177,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.959,20
NF:	0	Base INSS:	2.214,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.214,05	Valor FGTS:	177,12	Base IRRF:	2.034,59

Empr.:	7233 ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	222.747.768-73	Adm:	01/04/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.992,58 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,53	510,64 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	349,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	65,85 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	7,08	7,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	82,69 D
807 VANTAGENS FERIAS	533,85	533,85 P	942	IRRF FERIAS	22,50	346,22 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.212,36 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,95	349,36 P				

ND:	0	Proventos:	5.951,98	Descontos:	4.997,98	Informativa:	476,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	954,00
NF:	0	Base INSS:	5.951,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.951,98	Valor FGTS:	476,15	Base IRRF:	954,00

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7235 ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	521.937.508-31	Adm:	05/12/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7236 ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	147.289.428-64	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,63	876,95 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.377,52 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	386,76 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	146,58	2.011,17 P				

ND: 0	Proventos:	9.104,15	Descontos:	2.254,47	Informativa:	728,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.849,68
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.596,66	Base FGTS:	9.104,15	Valor FGTS:	728,33	Base IRRF:	8.227,20

Empr.:	7244 BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	044.745.498-64	Adm:	15/10/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	4,00	4,00 D
342 TRIENIO	2,00	169,05 P	998	I.N.S.S.	9,77	401,81 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	186,37 D

ND: 0	Proventos:	4.113,63	Descontos:	592,18	Informativa:	329,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.521,45
NF: 0	Base INSS:	4.113,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.113,63	Valor FGTS:	329,09	Base IRRF:	3.711,82

Empr.:	7254 CAREN DE SOUZA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	500.942.188-70	Adm:	20/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	200,00
Cargo:	14 ESCRITURARIO (A)	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.725,85

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.725,85 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
			998	I.N.S.S.	7,85	135,52 D
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,55 D

ND: 0	Proventos:	1.725,85	Descontos:	291,07	Informativa:	138,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.434,78
NF: 0	Base INSS:	1.725,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.725,85	Valor FGTS:	138,06	Base IRRF:	1.590,33

Empr.:	7262 CECILIA PEREIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	328.986.652-15	Adm:	02/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,50	521,47 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	348,82 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	195,67 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,07	1.017,50 P				

ND: 0	Proventos:	4.968,34	Descontos:	1.062,46	Informativa:	397,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.905,88
NF: 0	Base INSS:	4.968,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.968,34	Valor FGTS:	397,46	Base IRRF:	4.446,87

Empr.:	7266 CELMA PEREIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	271.080.518-93	Adm:	09/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	8,18	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.823,46 D
342 TRIENIO	1,00	277,80 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	149,02 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	30,51	774,88 P				

ND: 0	Proventos:	10.976,88	Descontos:	2.700,41	Informativa:	858,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.276,47
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	3.218,26	Base FGTS:	10.725,75	Valor FGTS:	858,06	Base IRRF:	9.848,80

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7268 CIRLENE VIANA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	140.720.438-69	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	485,90 D
21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	299,65 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	154,69 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,41	804,40 P				

ND: 0	Proventos:	5.007,68	Descontos:	785,55	Informativa:	377,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.222,13
NF: 2	Base INSS:	4.714,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.714,26	Valor FGTS:	377,14	Base IRRF:	4.228,36

Empr.:	7276 CLEONICE PIRES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	262.812.688-57	Adm:	01/08/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5025	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.553,28

8781 DIAS NORMAIS	1,00	51,78 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.196,96 D
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	812	INSS FERIAS	8,20	197,36 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	127,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,82 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	3,43	3,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,15 D
807 VANTAGENS FERIAS	300,25	300,25 P	942	IRRF FERIAS	7,50	12,59 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	601,73 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.501,50 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	36,72	127,47 P				

ND: 0	Proventos:	2.769,03	Descontos:	2.538,08	Informativa:	221,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	230,95
NF: 0	Base INSS:	2.769,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.769,03	Valor FGTS:	221,51	Base IRRF:	324,15

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7280 CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	293.792.578-21	Adm:	05/05/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,51	523,61 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	351,77 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	198,13 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,73	1.030,29 P				

ND: 0	Proventos:	4.983,59	Descontos:	875,38	Informativa:	398,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.108,21
NF: 0	Base INSS:	4.983,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.983,59	Valor FGTS:	398,68	Base IRRF:	4.459,98

Empr.:	7282 CRISTIELEN CAIRES AMADI	Situação:	Trabalhando	CPF:	341.909.478-73	Adm:	02/10/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.277,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	1,00	98,34 P	998	I.N.S.S.	9,34	339,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,66 D

ND: 0	Proventos:	3.640,25	Descontos:	516,54	Informativa:	291,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.123,71
NF: 3	Base INSS:	3.640,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.640,25	Valor FGTS:	291,22	Base IRRF:	3.300,37

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	7/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7289 DANIELA DOS SANTOS SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	287.764.958-09	Adm:	01/03/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	8,43	228,91 D
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,09 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	136,45 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	166,70	673,20 P				
348 DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	5,59	5,59 P				
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLET	36,35	36,35 P				

ND: 0	Proventos:	2.715,47	Descontos:	350,20	Informativa:	217,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.365,27
INF: 2	Base INSS:	2.715,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.715,47	Valor FGTS:	217,23	Base IRRF:	2.486,56

Empr.:	7293 DANILA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	318.400.678-61	Adm:	03/11/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	148,21 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	7,99 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	10,29	41,56 P				

ND: 0	Proventos:	1.866,83	Descontos:	241,41	Informativa:	149,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.625,42
INF: 0	Base INSS:	1.866,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,83	Valor FGTS:	149,34	Base IRRF:	1.718,62

Empr.:	7294 DANILO DE MENEZES BASSI	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.679.648-46	Adm:	08/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,69	561,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	188,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	405,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	229,55 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	107,58	977,74 P				

ND: 0	Proventos:	5.255,58	Descontos:	1.197,09	Informativa:	420,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.058,49
INF: 0	Base INSS:	5.255,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.255,58	Valor FGTS:	420,44	Base IRRF:	4.693,90

Empr.:	7701 DEBORA CONCEICAO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	137.978.384-41	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	4,00	4,00 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:	617,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.849,89
INF: 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.:	7301 DEISY REGINA DA SILVA LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	345.847.978-38	Adm:	18/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5025	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.553,28

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.449,73 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	143,75	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.673,53
INF: 0	Base INSS:	1.817,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,28	Valor FGTS:	145,38	Base IRRF:	1.673,53

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/07/2023 a 11/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	8/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7303 DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	Situação:	Trabalhando	CPF:	130.292.628-47	Adm:	09/05/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	2,00	169,40 P	998	I.N.S.S.	8,76	262,19 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,40 D
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0	Proventos:	2.992,81	Descontos:	529,99	Informativa:	239,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.462,82
NF: 3	Base INSS:	2.992,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.992,81	Valor FGTS:	239,42	Base IRRF:	2.730,62

Empr.:	7315 EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	Situação:	Doença	CPF:	191.815.478-38	Adm:	04/10/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5016	Horas Mês:	200,00
Cargo:	977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	C.B.O.:	915305	Filial:	1	Salário:	2.271,72

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENÇA)	30,00	2.271,72 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	2.271,72 D
---------------------------------	-------	------------	------	-------------------------	-------	------------

ND: 0	Proventos:	2.271,72	Descontos:	2.271,72	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: 11/05/2023 a 08/08/2023

Empr.:	7318 EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	352.955.888-58	Adm:	16/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5028	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
			998	I.N.S.S.	8,01	159,41 D

ND: 0	Proventos:	1.991,26	Descontos:	211,41	Informativa:	159,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.779,85
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.:	7325 ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	298.431.838-27	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,45	511,62 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	335,20 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	184,33 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	124,41	958,49 P				

ND: 0	Proventos:	4.897,99	Descontos:	846,82	Informativa:	391,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.051,17
NF: 2	Base INSS:	4.897,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.897,99	Valor FGTS:	391,83	Base IRRF:	4.386,37

Empr.:	7335 ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	312.557.988-07	Adm:	03/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	7,99	156,33 D
342 TRIENIO	3,00	139,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	156,33	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.800,75
NF: 0	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7337 ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	276.583.528-45	Adm:	06/05/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	2,00	2,00 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
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	639,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.923,76
NF:	1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39

Empr.:	7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	336.550.938-02	Adm:	03/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	2,00	394,02 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	28,00	5.516,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60 P				
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	246,40 P				

ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.313,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.860,85
NF:	1	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99

Licença maternidade: 31/03/2023 a 28/07/2023

Empr.:	7344 ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	284.398.768-74	Adm:	03/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	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:	3.249,97	Descontos:	366,19	Informativa:	259,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.883,78
NF:	0	Base INSS:	3.249,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.249,97	Valor FGTS:	259,99	Base IRRF:	2.956,92

Empr.:	7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	006.992.525-98	Adm:	03/01/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	489,08 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,04 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	189,35 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	127,80	984,60 P				

ND:	0	Proventos:	4.736,95	Descontos:	793,12	Informativa:	378,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.943,83
NF:	2	Base INSS:	4.736,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.736,95	Valor FGTS:	378,95	Base IRRF:	4.247,87

Empr.:	7347 EUNISIA DA SILVA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	139.758.778-47	Adm:	04/08/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	2,00	2,00 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

ND:	0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	471,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.187,80
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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	10/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7355 FAGNER SILVA PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	028.205.195-39	Adm:	12/03/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.		11,37	753,86 D
342 TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	730,51 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	287,96 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	143,31	1.497,39 P					

ND:	0	Proventos:	6.628,29	Descontos:	1.484,37	Informativa:	530,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.143,92
NF:	1	Base INSS:	6.628,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.628,29	Valor FGTS:	530,26	Base IRRF:	5.874,43

Empr.:	7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	310.564.568-33	Adm:	16/10/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	210,09 D
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,42 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	111,37 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	143,40	579,11 P					

ND:	0	Proventos:	2.554,36	Descontos:	320,71	Informativa:	204,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.233,65
NF:	0	Base INSS:	2.554,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,36	Valor FGTS:	204,34	Base IRRF:	2.344,27

Empr.:	7738 FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	070.931.006-43	Adm:	17/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5030	Horas Mês:	220,00
Cargo:	1002 GERENTE DE UNIDADE	C.B.O.:	131210	Filial:	1	Salário:	10.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.		8,54	876,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.696,48 D

ND:	0	Proventos:	10.264,00	Descontos:	2.573,43	Informativa:	821,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	7.690,57
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	2.756,51	Base FGTS:	10.264,00	Valor FGTS:	821,12	Base IRRF:	9.387,05

Empr.:	7374 GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	032.576.945-12	Adm:	02/04/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		7,76	124,18 D
			341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.599,88	Descontos:	269,38	Informativa:	127,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.330,50
NF:	0	Base INSS:	1.599,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,88	Valor FGTS:	127,99	Base IRRF:	1.475,70

Empr.:	7376 GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	257.360.508-62	Adm:	01/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	498,05 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	316,45 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	168,69 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	113,86	877,21 P					

ND:	0	Proventos:	4.801,07	Descontos:	814,50	Informativa:	384,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.986,57
NF:	2	Base INSS:	4.801,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.801,07	Valor FGTS:	384,08	Base IRRF:	4.303,02

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	11/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7802 GISELE ORLANDO DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	354.627.668-07	Adm:	30/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	101,77 D
297 VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.935,33	Descontos:	613,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.322,31
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.:	7387 GRACIANE FERNANDA MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	309.213.288-26	Adm:	12/05/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,83	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.327,09 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	357,18 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	135,37	1.857,36 P				

ND:	0	Proventos:	9.171,89	Descontos:	2.204,04	Informativa:	713,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.967,85
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.413,27	Base FGTS:	8.920,76	Valor FGTS:	713,66	Base IRRF:	8.043,81

Empr.:	7389 GRAZIELA PRIETO NEVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	161.507.578-03	Adm:	14/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	200,00
Cargo:	989 ENFERMEIRO MASTER	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	7.802,43

8781 DIAS NORMAIS	29,00	7.542,35 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	260,08 P	998	I.N.S.S.	10,87	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	0,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.092,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	0,04	0,64 P				

ND:	0	Proventos:	8.067,20	Descontos:	2.021,31	Informativa:	645,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.045,89
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	559,71	Base FGTS:	8.067,20	Valor FGTS:	645,37	Base IRRF:	7.190,25

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2023 a 01/07/2023

Empr.:	7390 GRAZIELY FRANCO DO EGITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	415.485.088-10	Adm:	12/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	8,01	159,58 D
342 TRIENIO	3,00	113,08 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	41,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	66,18 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	102,45	344,16 P				

ND:	0	Proventos:	2.035,10	Descontos:	201,46	Informativa:	159,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.833,64
NF:	0	Base INSS:	1.993,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.993,22	Valor FGTS:	159,45	Base IRRF:	1.833,64

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	12/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	369.375.838-77	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,22	470,53 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	183,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	278,41 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	123,84	954,09 P				

ND:	0	Proventos:	4.604,48	Descontos:	748,94	Informativa:	368,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.855,54
NF:	0	Base INSS:	4.604,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.604,48	Valor FGTS:	368,35	Base IRRF:	4.133,95

Empr.:	7398 HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	Situação:	Demitido	CPF:	727.719.845-04	Adm:	07/07/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	854,11 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.816,46 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	40,71 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,71	118,66 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.601,46 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00	158,07 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	97,57 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	357,36 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	1,22 P				
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO	6,00	276,13 P				
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	3.202,91 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.284,65 P				
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	97,56 P				
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	1,22 P				
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	552,26 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	39,18	285,00 P				

ND:	0	Proventos:	8.653,46	Descontos:	8.653,46	Informativa:	281,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	3.514,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.514,86	Valor FGTS:	281,18	Base IRRF:	3.238,13

DEMITIDO EM 08/07/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	7401 IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	101.496.858-58	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,45	512,70 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,70 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	185,57 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	125,25	964,96 P				

ND:	0	Proventos:	4.905,70	Descontos:	849,40	Informativa:	392,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.056,30
NF:	1	Base INSS:	4.905,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.905,70	Valor FGTS:	392,45	Base IRRF:	4.393,00

Empr.:	7402 IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	277.247.238-85	Adm:	05/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	76,33 P	998	I.N.S.S.	9,58	377,53 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,99 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	51,52	396,92 P				

ND:	0	Proventos:	3.940,16	Descontos:	593,52	Informativa:	315,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.346,64
NF:	2	Base INSS:	3.940,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.940,16	Valor FGTS:	315,21	Base IRRF:	3.562,63

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	13/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7404 IONE RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	251.356.458-88	Adm:	10/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,43	509,52 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	332,31 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	181,91 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,78	945,93 P				

ND:	0	Proventos:	4.883,01	Descontos:	841,83	Informativa:	390,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.041,18
NF:	1	Base INSS:	4.883,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.883,01	Valor FGTS:	390,64	Base IRRF:	4.373,49

Empr.:	7405 ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	376.745.498-01	Adm:	09/01/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	207,75 D
21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,65 D
342 TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	99,67 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	128,34	518,29 P				

ND:	0	Proventos:	2.821,86	Descontos:	316,60	Informativa:	202,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.505,26
NF:	2	Base INSS:	2.528,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.528,44	Valor FGTS:	202,27	Base IRRF:	2.320,69

Empr.:	7407 IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	Situação:	Trabalhando	CPF:	849.045.853-72	Adm:	04/09/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	156,73 D
342 TRIENIO	1,00	141,06 P	998	I.N.S.S.	10,25	475,83 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	43,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	285,73 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	21,64	226,11 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	313,46 D

ND:	0	Proventos:	5.612,97	Descontos:	1.283,75	Informativa:	371,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.329,22
NF:	1	Base INSS:	4.642,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.642,34	Valor FGTS:	371,38	Base IRRF:	4.166,51

Empr.:	7408 IVONE RAMOS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	155.561.778-64	Adm:	10/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,43	508,29 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	330,60 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	180,49 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	121,82	938,53 P				

ND:	0	Proventos:	4.874,19	Descontos:	1.031,06	Informativa:	389,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.843,13
NF:	0	Base INSS:	4.874,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.874,19	Valor FGTS:	389,93	Base IRRF:	4.365,90

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7409 IVONETE LEOPOLDINA	Situação:	Trabalhando	CPF:	276.353.608-50	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,45	512,46 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	336,36 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	185,29 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	125,06	963,49 P				

ND:	0	Proventos:	4.903,95	Descontos:	1.040,99	Informativa:	392,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.862,96
NF:	0	Base INSS:	4.903,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.903,95	Valor FGTS:	392,31	Base IRRF:	4.391,49

Empr.:	7417 JAQUELINE ALVES REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	327.390.548-40	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	150,00
Cargo:	112 SUPERV. ENFERMAGEM	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	9.260,05

8781 DIAS NORMAIS	1,00	308,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.958,66 D
21 AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	812	INSS FERIAS	6,32	847,72 D
342 TRIENIO	3,00	833,40 P	998	I.N.S.S.	8,78	264,44 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,49	13,49 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.597,48 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	40,45	40,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,87 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	903,40 P				
805 MEDIA VALOR FERIAS	40,70	40,70 P				
807 VANTAGENS FERIAS	1.060,82	1.060,82 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	3.350,96 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	8.951,38 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	235,21 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	36,55	903,40 P				

ND:	0	Proventos:	16.901,81	Descontos:	13.737,17	Informativa:	1313,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.164,64
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	8.907,98	Base FGTS:	16.415,47	Valor FGTS:	1.313,22	Base IRRF:	2.928,44

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7424 JORGINA DA SILVA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	144.024.998-95	Adm:	09/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.:	7425 JOSE CELESTINO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	112.816.628-36	Adm:	02/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,62	546,43 D
342 TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	383,32 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	189,63 P				
149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	189,84	986,06 P				

ND:	0	Proventos:	5.146,63	Descontos:	929,75	Informativa:	411,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.216,88
NF:	0	Base INSS:	5.146,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.146,63	Valor FGTS:	411,73	Base IRRF:	4.600,20

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	15/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7433 JUCILEIDE DOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	030.272.185-14	Adm:	05/10/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5027	Horas Mês:	220,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.535,71

8781 DIAS NORMAIS	1,00	51,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.223,47 D
342 TRIENIO	2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS	8,21	200,19 D
807 VANTAGENS FERIAS	344,27	344,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	609,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,40 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.484,52 P	942	IRRF FERIAS	7,50	14,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0	Proventos:	2.590,52	Descontos:	2.544,25	Informativa:	207,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	46,27
NF: 2	Base INSS:	2.590,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.590,52	Valor FGTS:	207,23	Base IRRF:	138,41

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7434 JULIANA BARBIERI	Situação:	Trabalhando	CPF:	227.936.468-90	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.:	7439 KARIN SCHILDER BOTELLE	Situação:	Trabalhando	CPF:	226.360.528-28	Adm:	02/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	1,00	197,01 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	2,00	2,00 D
21 AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.088,61 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,49	13,49 P	812	INSS FERIAS	10,51	847,72 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	40,46	40,46 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,75 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	80,92	80,92 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,48 D
807 VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.129,53 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.016,46 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0	Proventos:	8.827,88	Descontos:	8.097,09	Informativa:	666,05	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	730,79
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	818,13	Base FGTS:	8.325,62	Valor FGTS:	666,04	Base IRRF:	176,58

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7441 KATIA ROSEANE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	078.372.128-51	Adm:	01/07/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	7,17	876,95 D
342 TRIENIO	2,00	555,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.237,53 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	347,07 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	71,06	1.804,74 P				

ND: 0	Proventos:	12.231,46	Descontos:	3.114,48	Informativa:	978,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.116,98
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.723,97	Base FGTS:	12.231,46	Valor FGTS:	978,51	Base IRRF:	11.354,51

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7444 KEILA SOUZA DE ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	368.621.598-52	Adm:	05/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.		11,32	736,72 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	597,27 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	372,20 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	81,04	1.065,56 P					
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	869,89	869,89 P					

ND: 2	Proventos:	6.505,81	Descontos:	1.333,99	Informativa:	520,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.171,82
NF: 0	Base INSS:	6.505,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.505,81	Valor FGTS:	520,46	Base IRRF:	5.389,91

Empr.:	7450 LAURA JULIA SILOTTO LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	326.766.008-42	Adm:	05/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5018	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.817,56

8781 DIAS NORMAIS	16,00	1.502,70 P	998	I.N.S.S.		10,84	596,46 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	14,00	1.314,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	464,61 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,51 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	230,17 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	41,26	542,51 P					
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	531,63	531,63 P					

ND: 0	Proventos:	5.503,98	Descontos:	1.061,07	Informativa:	440,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.442,91
NF: 0	Base INSS:	5.503,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.503,98	Valor FGTS:	440,31	Base IRRF:	4.907,52

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2023 a 26/07/2023

Empr.:	7469 LUCIA EFIGENIA TOZZI	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.180.528-29	Adm:	02/05/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.		11,51	805,71 D
342 TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	818,08 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	465,32 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	83,29	1.095,15 P					
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	1.324,49	1.324,49 P					

ND: 0	Proventos:	6.998,59	Descontos:	1.623,79	Informativa:	559,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.374,80
NF: 0	Base INSS:	6.998,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.998,59	Valor FGTS:	559,88	Base IRRF:	6.192,88

Empr.:	7472 LUCIANA SOARES TRINDADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	128.076.358-22	Adm:	15/02/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	17/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7716 LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	081.218.585-42	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.:	7492 MARCIA ALVES MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	287.212.058-09	Adm:	07/07/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5025	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.553,28

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.346,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	309,40 D
342 TRIENIO	3,00	139,80 P	812	INSS FERIAS	8,22	27,98 D
807 VANTAGENS FERIAS	47,63	47,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,58 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	84,91 P	998	I.N.S.S.	7,85	134,53 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	207,10 P	942	IRRF FERIAS	7,50	2,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				

ND:	0	Proventos:	2.054,42	Descontos:	476,75	Informativa:	164,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.577,67
NF:	0	Base INSS:	2.054,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.054,42	Valor FGTS:	164,35	Base IRRF:	1.577,67

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	7501 MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIR	Situação:	Trabalhando	CPF:	100.563.828-47	Adm:	17/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	4,00	4,00 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:	1.517,71	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.188,51
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.:	7511 MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	Situação:	Trabalhando	CPF:	054.613.818-71	Adm:	22/07/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5027	Horas Mês:	220,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.535,71

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	918,27 D
342 TRIENIO	2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS	7,82	6,62 D
807 VANTAGENS FERIAS	11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	21,02 P	998	I.N.S.S.	7,92	145,06 D
8783 DIAS FERIAS	1,00	51,19 P				
810 VANTAGENS ABONO	118,71	118,71 P				
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	210,20 P				
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	511,90 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				

ND:	0	Proventos:	2.756,75	Descontos:	1.070,90	Informativa:	153,27	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.685,85
NF:	0	Base INSS:	1.915,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.915,94	Valor FGTS:	153,26	Base IRRF:	1.685,85

FERIAS DE 12/06/2023 - 01/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7512 MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	156.539.648-08	Adm:	11/08/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5027	Horas Mês:	180,00
Cargo:	66 COPEIRO (A)	C.B.O:	513430	Filial:	1	Salário:	1.256,48

8781 DIAS NORMAIS	1,00	41,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.935,47 D
342 TRIENIO	2,00	75,39 P	812	INSS FERIAS	8,09	170,36 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	100,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,27 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	36,69	36,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,49 D
807 VANTAGENS FERIAS	328,08	328,08 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	526,46 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	1.214,60 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	35,67	100,29 P				

IND:	0	Proventos:	2.432,48	Descontos:	2.209,98	Informativa:	194,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	222,50
INF:	0	Base INSS:	2.432,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.432,48	Valor FGTS:	194,59	Base IRRF:	297,89

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7515 MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	Situação:	Licença maternidade	CPF:	810.581.013-15	Adm:	13/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,31	733,22 D
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	306,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	695,63 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

IND:	0	Proventos:	6.480,81	Descontos:	1.428,85	Informativa:	518,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.051,96
INF:	0	Base INSS:	6.480,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.480,81	Valor FGTS:	518,46	Base IRRF:	5.747,59

Licença maternidade: 30/06/2023 a 27/10/2023

Empr.:	7517 MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	497.024.658-00	Adm:	05/12/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	66,60 D
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

IND:	0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12
INF:	0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40

Empr.:	7524 MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	771.786.023-68	Adm:	02/05/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.935,04 D
342 TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS	10,47	498,72 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,82	0,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	61,62 D
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,44	2,44 P	998	I.N.S.S.	7,50	77,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	364,21 P	942	IRRF FERIAS	22,50	329,57 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	5,90	5,90 P				
806 MEDIA HORAS FERIAS	29,49	29,49 P				
807 VANTAGENS FERIAS	440,96	440,96 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.190,83 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	51,03	364,21 P				

IND:	0	Proventos:	5.802,74	Descontos:	4.902,90	Informativa:	464,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	899,84
INF:	2	Base INSS:	5.802,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.802,74	Valor FGTS:	464,21	Base IRRF:	896,58

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	19/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7526 MARIA PEREIRA DO VALE	Situação:	Trabalhando	CPF:	101.664.808-19	Adm:	06/05/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.		7,93	146,32 D
342 TRIENIO	1,00	46,07 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

IND: 0	Proventos:	1.845,78	Descontos:	146,32	Informativa:	147,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,46
INF: 2	Base INSS:	1.845,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.845,78	Valor FGTS:	147,66	Base IRRF:	1.699,46

Empr.:	7528 MARIANA PAES DE BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.750.228-47	Adm:	19/09/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5019	Horas Mês:	220,00
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O.:	223405	Filial:	1	Salário:	5.746,75

8781 DIAS NORMAIS	1,00	191,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO	1,00	172,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.771,98 D
807 VANTAGENS FERIAS	166,65	166,65 P	812	INSS FERIAS		11,11	847,72 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.907,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	1,94 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	5.555,19 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,29 D
			942	IRRF FERIAS		27,50	1.009,42 D

IND: 0	Proventos:	7.993,08	Descontos:	7.710,35	Informativa:	639,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	282,73
INF: 3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	485,59	Base FGTS:	7.993,08	Valor FGTS:	639,43	Base IRRF:	334,73

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7530 MARINA ROMAGNOLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	320.376.328-19	Adm:	08/04/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	200,00
Cargo:	989 ENFERMEIRO MASTER	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	7.802,43

8781 DIAS NORMAIS	30,00	7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO	1,00	234,07 P	998	I.N.S.S.		10,57	876,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.156,52 D

IND: 0	Proventos:	8.300,50	Descontos:	2.085,47	Informativa:	664,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.215,03
INF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	793,01	Base FGTS:	8.300,50	Valor FGTS:	664,04	Base IRRF:	7.423,55

Empr.:	7547 MICHELLE FERREIRA MADEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	309.492.188-47	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	1.118,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	320,75 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	121,56	1.667,88 P					

IND: 0	Proventos:	8.414,05	Descontos:	2.350,25	Informativa:	653,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.063,80
INF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	655,43	Base FGTS:	8.162,92	Valor FGTS:	653,03	Base IRRF:	7.285,97

Empr.:	7551 MONIKI DE BONA	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.065.469-33	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5027	Horas Mês:	220,00
Cargo:	69 NUTRICIONISTA	C.B.O.:	223710	Filial:	1	Salário:	4.402,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	396,27 P	998	I.N.S.S.		10,56	534,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	367,18 D
			341	VALE TRANSPORTE		6,00	264,18 D

IND: 0	Proventos:	5.063,25	Descontos:	1.218,12	Informativa:	405,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.845,13
INF: 0	Base INSS:	5.063,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.063,25	Valor FGTS:	405,06	Base IRRF:	4.528,49

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7553 NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	Situação:	Doença	CPF:	323.857.038-23	Adm:	01/06/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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
INF: 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: 05/06/2022 a 00/00/0000

Empr.:	7556 NEIDE FERREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	293.072.808-60	Adm:	01/07/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,36	495,57 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,01 D
342 TRIENIO	2,00	192,17 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,24 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	200,71 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,76	923,28 P				

ND: 0	Proventos:	4.783,31	Descontos:	808,58	Informativa:	382,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.974,73
INF: 0	Base INSS:	4.783,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.783,31	Valor FGTS:	382,66	Base IRRF:	4.287,74

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2023 a 05/07/2023

Empr.:	7558 NEURACI DE SOUZA NUNES	Situação:	Trabalhando	CPF:	180.477.988-12	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.986,45 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	509,16 D
807 VANTAGENS FERIAS	533,85	533,85 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,60 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.210,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,28 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P	942	IRRF FERIAS	22,50	344,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0	Proventos:	5.243,82	Descontos:	4.890,88	Informativa:	419,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	352,94
INF: 1	Base INSS:	5.243,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.243,82	Valor FGTS:	419,50	Base IRRF:	352,94

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7854 PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ	Situação:	Trabalhando	CPF:	143.543.468-42	Adm:	14/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	7,99	157,01 D
301 REEMB DE VALE TRANSPORTE	169,50	169,50 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	10,17	10,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P				

ND: 0	Proventos:	2.134,08	Descontos:	167,18	Informativa:	157,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,90
INF: 0	Base INSS:	1.964,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.964,58	Valor FGTS:	157,16	Base IRRF:	1.436,58

Empr.:	7573 PRISCILA DIAS DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.606.078-23	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5014	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
INF: 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: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7577 PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	336.375.028-52	Adm:	11/02/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.277,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.277,91 P	998	I.N.S.S.	9,41	351,68 D
342 TRIENIO	2,00	196,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,64 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.738,58	Descontos:	489,32	Informativa:	299,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.249,26
NF:	1	Base INSS:	3.738,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.738,58	Valor FGTS:	299,08	Base IRRF:	3.386,90

Empr.:	7579 PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	218.302.518-21	Adm:	02/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	518,28 D
21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	812	INSS FERIAS	10,26	63,46 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,09	1,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,95 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3,26	3,26 P	998	I.N.S.S.	8,78	264,13 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	2,79	2,79 P	942	IRRF FERIAS	22,50	38,31 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,32 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	155,01 P				
8783 DIAS FERIAS	4,00	427,05 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				

ND:	0	Proventos:	3.922,48	Descontos:	941,45	Informativa:	290,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.981,03
NF:	0	Base INSS:	3.629,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.629,06	Valor FGTS:	290,32	Base IRRF:	2.729,58

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	7588 REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	431.084.028-03	Adm:	15/06/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.:	7591 RENATA RIBEIRO BARBOSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	200.030.198-37	Adm:	16/01/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	1,00	197,01 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	2,00	2,00 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.546,57 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,74	6,74 P	812	INSS FERIAS	9,75	847,72 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	20,23	20,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	57,35 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	40,46	40,46 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.303,23 D
807 VANTAGENS FERIAS	769,40	769,40 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.174,38 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	28,12 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND:	0	Proventos:	9.490,35	Descontos:	8.756,87	Informativa:	756,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	733,48
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.954,74	Base FGTS:	9.462,23	Valor FGTS:	756,97	Base IRRF:	708,51

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7593 RENATO DA SILVA CAMPOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	280.400.438-40	Adm:	17/02/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,85	600,00 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	232,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	184,95 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.226,94 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,84	1.207,31 P				

ND: 0	Proventos:	5.529,29	Descontos:	2.011,89	Informativa:	442,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.517,40
NF: 7	Base INSS:	5.529,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.529,29	Valor FGTS:	442,34	Base IRRF:	3.702,35

Empr.:	7594 RENATO DA SILVA DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	365.367.478-60	Adm:	05/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D

ND: 0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	665,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.532,73
NF: 0	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

Empr.:	7595 RICARDO AUGUSTO DE FARIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	248.826.928-05	Adm:	11/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5018	Horas Mês:	120,00
Cargo:	998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	C.B.O:	324120	Filial:	1	Salário:	4.110,69

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.110,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,92 D
342 TRIENIO	3,00	369,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.433,27 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	460,35 P				
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,94	1.605,18 P				
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	788,63	788,63 P				

ND: 0	Proventos:	8.461,83	Descontos:	1.465,19	Informativa:	676,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.996,64
NF: 1	Base INSS:	227,99	Excedente INSS:	8.233,84	Base FGTS:	8.461,83	Valor FGTS:	676,94	Base IRRF:	8.429,91

Empr.:	7597 RICARDO CARVALHO DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.715.238-57	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	10,70	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	240,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.127,84 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	91,08	1.249,68 P				

ND: 0	Proventos:	8.196,22	Descontos:	2.056,79	Informativa:	655,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.139,43
NF: 3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	688,73	Base FGTS:	8.196,22	Valor FGTS:	655,69	Base IRRF:	7.319,27

Empr.:	7876 RICARDO RODRIGUES MARIA	Situação:	Trabalhando	CPF:	272.847.808-27	Adm:	26/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	998	I.N.S.S.	7,50	43,33 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				

ND: 0	Proventos:	577,82	Descontos:	43,33	Informativa:	46,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	534,49
NF: 0	Base INSS:	577,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	577,82	Valor FGTS:	46,22	Base IRRF:	49,82

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	23/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7611 ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	264.520.428-74	Adm:	06/03/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	2,00	2,00 D
342 TRIENIO	1,00	177,31 P	998	I.N.S.S.	11,26	715,13 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	665,07 D

ND:	0	Proventos:	6.351,60	Descontos:	1.382,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.969,40
NF:	2	Base INSS:	6.351,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.351,60	Valor FGTS:	508,12	Base IRRF:	5.636,47

Empr.:	7613 ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	283.401.948-79	Adm:	16/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	54,00	54,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,74	398,48 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	183,30 D

ND:	0	Proventos:	4.089,81	Descontos:	635,78	Informativa:	327,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.454,03
NF:	0	Base INSS:	4.089,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.089,81	Valor FGTS:	327,18	Base IRRF:	3.691,33

Empr.:	7614 ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMI	Situação:	Trabalhando	CPF:	168.694.158-70	Adm:	01/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.:	7621 RUTHIANE SOUZA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	451.985.898-45	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	637,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.925,76
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.:	7623 SAMANTHA FAUSTINO JURADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	303.544.488-97	Adm:	07/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	480,74 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	292,53 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	148,75 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	100,40	773,51 P				

ND:	0	Proventos:	4.677,43	Descontos:	773,27	Informativa:	374,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.904,16
NF:	0	Base INSS:	4.677,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.677,43	Valor FGTS:	374,19	Base IRRF:	4.196,69

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	24/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7635 SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.315.108-42	Adm:	03/06/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	1,00	114,77 P	998	I.N.S.S.	9,86	414,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	201,03 D

ND:	0	Proventos:	4.204,58	Descontos:	667,57	Informativa:	336,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.537,01
NF:	1	Base INSS:	4.204,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.204,58	Valor FGTS:	336,36	Base IRRF:	3.790,04

Empr.:	7636 SHERON SILVA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	401.287.358-05	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,22	470,18 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	183,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	277,93 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	123,57	952,01 P				

ND:	0	Proventos:	4.602,00	Descontos:	940,28	Informativa:	368,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.661,72
NF:	0	Base INSS:	4.602,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.602,00	Valor FGTS:	368,16	Base IRRF:	4.131,82

Empr.:	7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	003.410.545-00	Adm:	04/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	11,32	736,91 D
342 TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	701,87 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	268,43 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,59	1.395,83 P				

ND:	0	Proventos:	6.507,20	Descontos:	1.438,78	Informativa:	520,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.068,42
NF:	0	Base INSS:	6.507,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.507,20	Valor FGTS:	520,57	Base IRRF:	5.770,29

Empr.:	7639 SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIN	Situação:	Trabalhando	CPF:	215.768.108-60	Adm:	13/07/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	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
995 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 06/07/2023

Empr.:	7711 SIMONE DOS SANTOS NEVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	418.024.538-81	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	10,27	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	381,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.222,24 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	144,58	1.983,73 P				

ND:	0	Proventos:	8.539,51	Descontos:	2.453,81	Informativa:	683,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.085,70
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.032,02	Base FGTS:	8.539,51	Valor FGTS:	683,16	Base IRRF:	7.662,56

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7647 SORAIA JACOB SOARES	Situação:	Trabalhando	CPF:	257.306.998-24	Adm:	22/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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	1.121,24 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	280,39 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	591,03 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	106,72	1.458,01 P				

ND:	0	Proventos:	7.886,29	Descontos:	1.712,27	Informativa:	583,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.174,02
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	7.295,26	Base FGTS:	7.295,26	Valor FGTS:	583,62	Base IRRF:	7.295,26

Empr.:	7649 SUELI DAMASCENO FONSECA	Situação:	Demitido	CPF:	308.116.028-69	Adm:	09/11/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	23,00	2.455,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.610,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.868,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,73	258,67 D
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO	7,00	154,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,02	162,21 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	3.202,91 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	44,46 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.402,18 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.155,64 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	198,00 P				
820 VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	264,00 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	866,73 P				
354 BANCO DE HORAS	9,54	305,56 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				

ND:	0	Proventos:	13.075,34	Descontos:	13.075,34	Informativa:	398,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	3	Base INSS:	4.985,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.985,88	Valor FGTS:	398,86	Base IRRF:	4.565,00

DEMITIDO EM 23/07/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	7651 TALITA ROCHA LEITE	Situação:	Trabalhando	CPF:	359.720.568-28	Adm:	05/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5018	Horas Mês:	120,00
Cargo:	159 TEC. EM RADIOLOGIA	C.B.O.:	324115	Filial:	1	Salário:	2.817,56

8781 DIAS NORMAIS	1,00	93,92 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.385,46 D
21 AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS	10,92	596,86 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,15 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,15	7,15 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,02 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	21,45	21,45 P	942	IRRF FERIAS	27,50	483,49 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	41,14	41,14 P				
807 VANTAGENS FERIAS	1.334,58	1.334,58 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.366,45 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	2.723,64 P				
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	37,57 P				

ND:	0	Proventos:	6.145,82	Descontos:	5.517,98	Informativa:	470,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	627,84
NF:	0	Base INSS:	5.879,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.879,48	Valor FGTS:	470,35	Base IRRF:	332,90

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	26/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7657 THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	467.249.968-56	Adm:	16/03/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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: 1 Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/06/2023 a 02/07/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2023 a 05/07/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2023 a 10/07/2023									

Empr.:	7659 THAMIRE APARECIDA BRANCO	Situação:	Trabalhando	CPF:	405.428.008-02	Adm:	01/12/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5030	Horas Mês:	220,00
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 REFEIÇÃO	2,00	2,00 D
21 AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	998	I.N.S.S.	11,22	702,99 D
342 TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	644,57 D
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos:	6.516,04	Descontos:	1.704,18	Informativa:	501,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.811,86
NF: 2 Base INSS:	6.264,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.264,91	Valor FGTS:	501,19	Base IRRF:	5.561,92

Empr.:	7660 THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	125.543.234-96	Adm:	09/11/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.738,84 D
807 VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	812	INSS FERIAS	10,23	457,12 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.117,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,89 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS	22,50	272,51 D

ND: 0 Proventos:	4.584,03	Descontos:	4.479,02	Informativa:	366,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	105,01
NF: 0 Base INSS:	4.584,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.584,03	Valor FGTS:	366,71	Base IRRF:	105,01
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

Empr.:	7663 UHEGSON ALVES GAMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	582.219.135-53	Adm:	10/09/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	5016	Horas Mês:	220,00
Cargo:	165 ELETRICISTA	C.B.O.:	715615	Filial:	1	Salário:	2.856,79

8781 DIAS NORMAIS	1,00	95,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.168,70 D
342 TRIENIO	3,00	257,11 P	812	INSS FERIAS	10,71	548,14 D
807 VANTAGENS FERIAS	1.077,01	1.077,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,06 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.279,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	28,56 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	2.761,56 P	942	IRRF FERIAS	27,50	401,25 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	28,57 P				

ND: 0 Proventos:	5.499,00	Descontos:	5.165,71	Informativa:	439,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	333,29
NF: 1 Base INSS:	5.499,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.499,00	Valor FGTS:	439,91	Base IRRF:	333,29
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/30
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:24:52
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7668 VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	172.148.738-77	Adm:	08/06/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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 REFEIÇÃO	4,00	4,00 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

IND: 0	Proventos:	6.528,91	Descontos:	1.450,95	Informativa:	522,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.077,96
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.:	7676 VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	Situação:	Trabalhando	CPF:	027.583.135-37	Adm:	17/02/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	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.	8,19	200,81 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	102,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,67	531,74 P				

IND: 0	Proventos:	2.451,28	Descontos:	304,40	Informativa:	196,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.146,88
NF: 2	Base INSS:	2.451,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.451,28	Valor FGTS:	196,10	Base IRRF:	2.250,47

Empr.:	7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ	Situação:	Licença maternidade	CPF:	339.092.238-50	Adm:	02/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	571,00 D

IND: 1	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.261,30	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.912,99
NF: 1	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.294,40

Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023

Empr.:	7681 VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	273.104.738-09	Adm:	01/02/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	1.708,22 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.202,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	42,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.488,03 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.868,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	515,52 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	135,20 P	812	INSS FERIAS	10,23	63,23 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	154,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,00 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,22	209,43 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	154,09 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,08	174,38 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	427,05 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	116,59 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.601,46 P	942	IRRF FERIAS	22,50	37,59 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	139,07 P				
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	132,00 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	624,18 P				
354 BANCO DE HORAS	11,08	354,88 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	40,41	300,27 P				

IND: 0	Proventos:	7.817,68	Descontos:	7.817,68	Informativa:	425,67	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	0,00
NF: 1	Base INSS:	5.320,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.320,97	Valor FGTS:	425,66	Base IRRF:	4.310,82

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023 DEMITIDO EM 20/07/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7687 VIVIANE CANDIDO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	156.313.648-16	Adm:	04/08/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1005	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	538,36 D
342 TRIENIO	2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS	10,43	67,93 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,33	0,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	22,35 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	998	I.N.S.S.	9,46	361,21 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	91,83 P	942	IRRF FERIAS	22,50	44,20 D
807 VANTAGENS FERIAS	60,82	60,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	162,62 P				
8783 DIAS FERIAS	4,00	427,05 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	69,24	528,03 P				

ND: 0 Proventos:	4.468,48	Descontos:	1.178,62	Informativa:	357,47	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.289,86
NF: 0 Base INSS:	4.468,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.468,48	Valor FGTS:	357,46	Base IRRF:	3.433,13

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Total Geral Proventos:	604.573,69	Total Geral Descontos:	213.661,30
		Líquido Geral:	390.912,39

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.820,00	20.204,80 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	6.405,82 D
21	AUXILIO CRECHE	4.285,21	4.285,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.914,49 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	6.405,82 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	15,00	4.003,64 P	341	VALE TRANSPORTE	234,00	6.176,98 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	2.440,29 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	10,17	10,17 D
149	PERICULOSIDADE	90,00	1.742,65 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.072,00	1.072,00 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.434,27	49.134,42 P	812	INSS FERIAS	172,53	7.308,65 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	266,10 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	169,50	169,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,66	586,76 D
342	TRIENIO	177,00	19.411,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	50,00	518,41 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	7.926,71 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	63.637,13 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	5,59	5,59 P	942	IRRF FERIAS	345,00	8.366,77 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	3.923,66	3.923,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	24,10	494,66 D
354	BANCO DE HORAS	20,62	660,44 P	998	I.N.S.S.	1.071,71	46.042,03 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	259,11	259,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.747,50	39.385,69 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,49	29,49 P	8792	DIAS FALTAS	10,00	1.333,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	7.590,84	7.590,84 P	8794	DIAS FALTAS DSR	3,00	329,83 D
810	VANTAGENS ABONO	386,37	386,37 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	60,00	8.446,01 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	139,07 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	15,00	330,00 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	97,56 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	1,22 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	816,26 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	263,33 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	306,52 P				
931	1/3 DAS FERIAS	599,94	19.140,80 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	18,00	687,33 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	60,00	774,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	43,11	43,11 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.490,91 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,44	2,44 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	126,82	126,82 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	5.338,18 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	13,00	232,77 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	1,22 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	20,00	584,13 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,84 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.935,00	348.625,40 P				
8783	DIAS FERIAS	394,00	49.542,99 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	88,00	17.336,85 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	60,00	8.182,01 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	18,00	1.675,62 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	29,00	2.904,67 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	11.708,26 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	47,00	5.017,89 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	100,00	123,20 P				

Líquido Geral: 390.912,39

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	121	Salário contribuição empregados:	523.413,11	Base IRRF Mensal:	437.533,62
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	39.904,10
Trabalhando:	108	Excedente:	47.624,79	Base IRRF Férias:	70.114,28
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	571.037,90	Valor IRRF Férias:	8.366,77
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	54.434,87	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	3	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	5	Sub-Total:	54.434,87	Base IRRF 13º Salário:	5.661,64
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	32.630,61	Valor Total do IRRF:	48.270,87
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	5	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	571.037,90
Mandato sindical:	0	Total:	21.804,26	Valor do FGTS:	45.682,40
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.804,26	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			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:	390.912,39

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.821,24
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.547,16
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	3.109,98
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.853,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.901,27
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	2.997,63
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.570,25
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO:	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	27038671	262.693.748-71	100666-5	2.925,76
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	395.184.078-19	100667-3	2.628,81
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.542,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.244,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.791,88
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.167,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.620,42
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.959,20
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	954,00
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.849,68
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	3.521,45
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.434,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.905,88
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	8.276,47
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.222,13
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	230,95
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.108,21
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.123,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.365,27
7293	DANIILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.625,42
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	4.058,49
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.849,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.673,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.462,82
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	40674170	352.955.888-58	100690-8	1.779,85
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.051,17
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.923,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	336.550.938-02	100694-0	4.860,05
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.883,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	3.943,83
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.187,80
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.143,92
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	2.233,65
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.690,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-2	1.330,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	3.986,57
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	3.322,31
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.967,85
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,89
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.833,64
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	3.855,54
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	4.056,30
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAF	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.346,64
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.041,18
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.505,26
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B	306754605	849.045.853-72	100654-1	4.329,22
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	3.843,13
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.862,96
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	3.164,64
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.216,88
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	46,27
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.853,89
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	730,79
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.116,98
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	5.171,82
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	4.442,91
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	5.374,80
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.189,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.853,89
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.577,67
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.188,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.685,85
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	222,50
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.051,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	899,84
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	282,73
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.215,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	6.063,80
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.845,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	3.974,73
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	352,94
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	1.966,90
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.249,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	2.981,03
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.853,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	733,48
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.517,40
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.532,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.996,64
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.139,43
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	534,49
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.969,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.454,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	3.904,16
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.537,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.661,72
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	5.068,42
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.347,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	6.085,70
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.174,02
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	627,84
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	3.189,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	4.811,86
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	105,01
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	333,29
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.077,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.146,88
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	4.912,99
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	3.289,86
Empregados: 116 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (trezentos e noventa mil novecentos e doze reais e trinta e nove centavos)				Total da Empresa:	390.912,39

LINS, 02/08/2023

Responsável:



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:33:47

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	114
Valor R\$	385.718,93

Dados atuais

Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	114
Valor R\$	385.718,93

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:33:53

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Data para pagamento	04/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADAN DOS SANTOS AIVAS	PROCESSADO	001	0295	99.915	1.821,24
ADRIANA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	99.922	3.547,16
ADRIANA SANTOS PIRES BRAN	PROCESSADO	001	0295	100.660	3.109,98
ADRIANA SOARES GAMA QUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.661	2.853,89
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU	PROCESSADO	001	0295	100.662	1.012,32
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.430	3.901,27
ALDECIR PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.663	2.997,63
ALENILCA QUEIROZ PAIVA	PROCESSADO	001	0295	100.664	6.570,25
ALESSANDRA APARECIDA DE L	PROCESSADO	001	0295	100.665	4.305,29
ALESSANDRA GISLENE REBELO	PROCESSADO	001	0295	100.666	2.925,76
ALEX FERNANDES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.667	2.628,81
ALLAN MARINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.668	4.542,28
ANA LUCIA SANTOS FONSECA	PROCESSADO	001	0295	100.669	5.244,65
ANA MARIA ALMEIDA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.670	3.791,88
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.671	2.167,17
ANA PAULA DIAS MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.672	6.620,42
ANDREA CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.673	1.959,20
ANGELICA FABIANA VIEIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.674	954,00
ANNE SOFIA DE MOURA OLIVE	PROCESSADO	001	0295	100.675	768,12
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.676	6.849,68
BENEDITO CARLOS DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.677	3.521,45
CAREN DE SOUZA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.678	1.434,78
CECILIA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.679	3.905,88
CELMA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.680	8.276,47
CIRLENE VIANA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.681	4.222,13
CLEONICE PIRES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.682	230,95
CRISTIANE DE LIMA JERONIM	PROCESSADO	001	0295	100.683	4.108,21
CRISTIELEN CAIRES AMADI	PROCESSADO	001	0295	100.684	3.123,71
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	6972	36.515	2.365,27
DANILA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.685	1.625,42
DANILO DE MENEZES BASSI	PROCESSADO	001	0295	100.686	4.058,49
DEBORA CONCEICAO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.426	2.849,89
DEISY REGINA DA SILVA LOP	PROCESSADO	001	0295	100.687	1.673,53
DENISE VALENTIM DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.688	2.462,82
EDUARDO RODRIGUES DE MORA	PROCESSADO	001	0295	100.690	1.779,85
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	PROCESSADO	001	0295	100.691	4.051,17
ELISANGELA APARECIDA DOS	PROCESSADO	001	0295	100.692	1.800,75
ELIZABETH FAGUNDES DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.693	2.923,76
ELIZANGELA BATISTA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.694	4.860,85
ERIKA TERUMI WATANABE FAR	PROCESSADO	001	0295	100.695	2.883,78
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.697	3.943,83
EUNISIA DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.698	3.187,80
FAGNER SILVA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.700	5.143,92
FERNANDA DOMINGUES PEREIR	PROCESSADO	001	0295	100.701	2.233,65
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIR	PROCESSADO	001	0295	100.434	7.690,57
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	REJEITADO	001	0295	100.702	1.330,50
GILMARA DA COSTA SAMPAIO	PROCESSADO	001	0295	100.703	3.986,57
GISELE ORLANDO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	6972	26.947	3.322,31
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.704	6.967,85
GRAZIELA PRIETO NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.705	6.045,89

GRAZIELY FRANCO DO EGITO	PROCESSADO	001	0295	100.706	1.833,64
HELIODORA MARIA PEREIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.707	3.855,54
IDETE ANDRADE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.649	4.056,30
IOLANDA PEREIRA DE ALMEID	PROCESSADO	001	2700	55.531	3.346,64
IONE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.651	4.041,18
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.652	2.505,26
IVELTANIA DE MOURA FERREI	PROCESSADO	001	0295	100.654	4.329,22
IVONE RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.655	3.843,13
IVONETE LEOPOLDINA	REJEITADO	001	0295	0	3.862,96
JAQUELINE ALVES REIS	PROCESSADO	001	0295	100.657	3.164,64
JORGINA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.368	3.261,67
JOSE CELESTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.369	4.216,88
JUCILEIDE DOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.370	46,27
JULIANA BARBIERI	PROCESSADO	001	0295	100.371	2.853,89
KARIN SCHILDER BOTELLE	PROCESSADO	001	0295	100.372	730,79
KATIA ROSEANE DA SILVA	PROCESSADO	001	6804	29.086	9.116,98
KEILA SOUZA DE ANDRADE	PROCESSADO	001	0295	100.374	5.171,82
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.375	4.442,91
LUCIA EFIGENIA TOZZI	PROCESSADO	001	0295	100.376	5.374,80
LUCIANA SOARES TRINDADE	PROCESSADO	001	0295	100.377	3.189,80
LUCINEIDE GONCALVES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.429	2.853,89
MARCIA ALVES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.379	1.577,67
MARGARIDA CRISTINA INHEST	PROCESSADO	001	0295	100.380	5.188,51
MARIA DE LOURDES ZEFERINO	PROCESSADO	001	0295	100.381	1.685,85
MARIA DENIZE DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	0295	100.382	222,50
MARIA DO SOCORRO CAMELO M	PROCESSADO	001	0295	100.383	5.051,96
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	768,12
MARIA NATALIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.386	899,84
MARIA PEREIRA DO VALE	PROCESSADO	001	0295	100.387	1.699,46
MARIANA PAES DE BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.388	282,73
MARINA ROMAGNOLI	PROCESSADO	001	7044	12.242	6.215,03
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.390	6.063,80
MONIKI DE BONA	PROCESSADO	001	0295	100.391	3.845,13
NEIDE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.393	3.974,73
NEURACI DE SOUZA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.394	352,94
PATRICIA NUNES NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2700	56.363	1.966,90
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	1.012,32
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.397	3.249,26
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	2.981,03
REBECA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.134	2.853,89
RENATA RIBEIRO BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	100.400	733,48
RENATO DA SILVA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.401	3.517,40
RENATO DA SILVA DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.402	3.532,73
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	PROCESSADO	001	0295	100.403	6.996,64
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.404	6.139,43
RICARDO RODRIGUES MARIA	PROCESSADO	001	2038	78.587	534,49
ROSANGELA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.405	4.969,40
ROSANGELA PEREIRA VIANA D	PROCESSADO	001	0295	100.406	3.454,03
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONC	PROCESSADO	001	0295	100.407	3.261,67
RUTHIANE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.408	2.925,76
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	PROCESSADO	001	0295	100.409	3.904,16
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.410	3.537,01
SHERON SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.411	3.661,72
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.412	5.068,42
SILVANA ALVES SAMPAIO CRU	PROCESSADO	001	0295	100.413	1.347,91
SIMONE DOS SANTOS NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.427	6.085,70
SORAIA JACOB SOARES	PROCESSADO	001	0295	100.414	6.174,02
TALITA ROCHA LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.416	627,84
THAINA MAIA PEREIRA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.417	3.189,80
THAMIRES APARECIDA BRANCO	PROCESSADO	001	0295	100.418	4.811,86
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA S	PROCESSADO	001	0295	100.419	105,01
UHEGSON ALVES GAMA	PROCESSADO	001	0295	100.420	333,29
VALQUIRIA MARIA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.421	5.077,96
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	2.146,88
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0295	100.423	4.912,99

VIVIANE CANDIDO DA SILVA

PROCESSADO

001

0295

100.425

3.289,86

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

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADAN DOS SANTOS AIVAS
CPF/CNPJ: 376.856.658-75
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.915-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.821,24
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.709.5FD.F50.AD3.194
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 338.518.618-84

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.922-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.547,16

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.4D2.073.E85.601.5C6

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO
CPF/CNPJ: 345.847.558-33
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.660-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.109,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.CD7.A3D.947.1A5.576
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ

CPF/CNPJ: 016.994.515-40

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.661-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: E.C6F.383.0F7.923.CFF

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 543.162.548-98
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.662-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.012,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.E1E.1F2.71D.326.E6E
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AGUINALDO PEREIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 044.828.007-83

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.430-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.901,27

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.D6F.3B7.CEF.95B.C9C

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALDECIR PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 989.974.327-53
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.663-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.997,63
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.B77.820.B48.1F2.D25
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALENILCA QUEIROZ PAIVA

CPF/CNPJ: 168.966.278-67

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.664-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.570,25

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.1D8.8C7.7AB.B50.829

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS
CPF/CNPJ: 286.053.178-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.665-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.305,29
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.40C.58A.445.93C.392
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRA GISLENE REBELO
CPF/CNPJ: 262.693.748-71
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.666-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.925,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.FCF.B51.D2D.722.248
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEX FERNANDES MOREIRA
CPF/CNPJ: 395.184.078-19
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.667-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.628,81
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.7E4.A72.B34.D10.C41
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.51
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALLAN MARINHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 403.161.098-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.668-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.542,28
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.39B.5DF.5F1.FDB.720
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 065.821.428-44
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.669-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.244,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.C6B.253.BFB.9FB.4E2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.286.288-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.670-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.791,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.714.732.733.BAA.286
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO

CPF/CNPJ: 475.090.948-36

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.671-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.167,17

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 0.FAA.BA8.AE9.F26.E59

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA DIAS MOREIRA
CPF/CNPJ: 267.728.548-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.672-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.620,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.897.58E.135.FB9.9F7
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 262.938.778-02
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.673-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.959,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.74A.B0B.C4C.4C5.B75
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 222.747.768-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.674-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 954,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.0B3.723.416.8ED.672
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 521.937.508-31

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.675-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 768,12

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 4.16D.6A9.3AE.CA0.1BB

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 147.289.428-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.676-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.849,68
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.399.446.A38.8CD.681
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BENEDITO CARLOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.745.498-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.677-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.521,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.E55.DD8.D35.556.0D2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAREN DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ: 500.942.188-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.678-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.434,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.4D0.F3E.005.7D0.730
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CECILIA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 328.986.652-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.679-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.905,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.643.FF9.230.C40.5B4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELMA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 271.080.518-93
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.680-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 8.276,47
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.A7A.E8B.087.71C.31E
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CIRLENE VIANA DA SILVA

CPF/CNPJ: 140.720.438-69

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.681-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.222,13

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.5D7.779.519.DC6.2F1

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEONICE PIRES DE LIMA
CPF/CNPJ: 262.812.688-57
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.682-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 230,95
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6C2.080.972.AD5.AC8
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIANE DE LIMA JERONIMO
CPF/CNPJ: 293.792.578-21
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.683-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.108,21
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.C4C.40D.C0E.7B4.3AD
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIELEN CAIRES AMADI
CPF/CNPJ: 341.909.478-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.684-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.123,71
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.966.CBB.36A.74A.7B2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 287.764.958-09
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.515-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.365,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.595.267.378.187.500
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANILA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ: 318.400.678-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.685-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.625,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.FA2.640.EAD.C2F.096
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANILO DE MENEZES BASSI
CPF/CNPJ: 302.679.648-46
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.686-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.058,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.614.150.6C9.656.E69
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEBORA CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ: 137.978.384-41
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.426-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.849,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E55.CFD.14C.0FE.F01
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEISY REGINA DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ: 345.847.978-38
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.687-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.673,53
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.928.D15.BA0.702.A88
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO

CPF/CNPJ: 130.292.628-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.688-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.462,82

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.12C.338.D99.1A9.C48

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA
CPF/CNPJ: 352.955.888-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.690-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.779,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.4AE.5CF.64A.18C.739
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELENICE RODRIGUES ALMEIDA
CPF/CNPJ: 298.431.838-27
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.691-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.051,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.2F2.A12.7B3.039.B8D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 312.557.988-07
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.692-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.800,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.571.0AA.5DC.F99.DC3
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 276.583.528-45
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.693-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.923,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.9EF.FC9.418.212.3AA
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 336.550.938-02
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.694-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.860,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.EAB.317.82E.A32.822
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ERIKA TERUMI WATANABE FARIA

CPF/CNPJ: 284.398.768-74

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.695-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.883,78

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 0.6F2.7C6.A1A.B70.A88

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ESDRA PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 006.992.525-98
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.697-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.943,83
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.E69.250.FB5.2E5.9C5
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EUNISIA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ: 139.758.778-47
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.698-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.187,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.131.C0E.BF4.FD4.8A1
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FAGNER SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ: 028.205.195-39
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.700-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.143,92
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.FF6.E4A.887.D93.C2E
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESU
CPF/CNPJ: 310.564.568-33
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.701-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.233,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.F31.8FE.268.567.5EB
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
CPF/CNPJ: 070.931.006-43
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.434-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 7.690,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.066.88E.906.C48.F04
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTO
CPF/CNPJ: 257.360.508-62
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.703-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.986,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.AAF.40D.2AA.F35.5FE
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GISELE ORLANDO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 354.627.668-07
AGENCIA: 6972 CONTA: 26.947-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.322,31
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.379.F91.745.3EE.49C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRACIANE FERNANDA MOREIRA
CPF/CNPJ: 309.213.288-26
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.704-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.967,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.008.37D.4CC.1DB.549
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRAZIELA PRIETO NEVES
CPF/CNPJ: 161.507.578-03
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.705-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.045,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BC3.6C8.AE1.334.639
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRAZIELY FRANCO DO EGITO
CPF/CNPJ: 415.485.088-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.706-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.833,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.FC6.38C.2D9.C80.25D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 369.375.838-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.707-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.855,54
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.3BA.CAB.48B.D77.5D2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA
CPF/CNPJ: 101.496.858-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.649-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.056,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.E01.86E.67D.36F.943
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.52
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA
CPF/CNPJ: 277.247.238-85
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.531-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.346,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.55D.602.612.747.764
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IONE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 251.356.458-88
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.651-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.041,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.32C.8EF.0D5.4B6.AD9
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 376.745.498-01
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.652-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.505,26
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.FEF.0C6.DF6.75E.4E8
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES

CPF/CNPJ: 849.045.853-72

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.654-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.329,22

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.4C5.E85.BD6.E5E.C44

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IVONE RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 155.561.778-64

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.655-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.843,13

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.18C.F62.DF1.6EF.85F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JAQUELINE ALVES REIS
CPF/CNPJ: 327.390.548-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.657-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.164,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.071.2DD.E5A.20C.AE3
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JORGINA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 144.024.998-95
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.368-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.CD9.CE8.0B4.657.AAF
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSE CELESTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 112.816.628-36
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.369-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.216,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.446.D05.3A2.31E.E94
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JUCILEIDE DOS REIS

CPF/CNPJ: 030.272.185-14

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.370-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 46,27

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: C.822.A9F.5B0.E80.E31

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA BARBIERI
CPF/CNPJ: 227.936.468-90
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.371-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.464.913.E6E.AFA.76C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KARIN SCHILDER BOTELLE

CPF/CNPJ: 226.360.528-28

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.372-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 730,79

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.84F.133.410.585.A34

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KATIA ROSEANE DA SILVA
CPF/CNPJ: 078.372.128-51
AGENCIA: 6804 CONTA: 29.086-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 9.116,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.69F.E0E.ED0.624.95D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KEILA SOUZA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 368.621.598-52

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.374-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.171,82

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.EA6.A86.C22.EED.9AF

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LAURA JULIA SILOTTO LOPES
CPF/CNPJ: 326.766.008-42
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.375-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.442,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.4E8.D8F.733.84E.F67
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIA EFIGENIA TOZZI

CPF/CNPJ: 054.180.528-29

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.376-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.374,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.A7B.21E.781.F5B.411

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANA SOARES TRINDADE
CPF/CNPJ: 128.076.358-22
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.377-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.189,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.ADE.4FE.857.4D2.3DE
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 081.218.585-42
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.429-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.3DB.094.906.DB2.1E6
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIA ALVES MOREIRA

CPF/CNPJ: 287.212.058-09

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.379-8

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.577,67

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 2.4E1.95C.C8E.410.208

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEI

CPF/CNPJ: 100.563.828-47

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.380-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.188,51

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.AA1.D22.AEE.BF7.B85

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES

CPF/CNPJ: 054.613.818-71

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.381-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.685,85

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 3.085.469.3CC.02E.00C

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 156.539.648-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.382-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 222,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.BF7.DE7.174.107.B06
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO
CPF/CNPJ: 810.581.013-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.383-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.051,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.C6B.291.864.D4B.1DD
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 497.024.658-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.384-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 768,12

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.351.214.499.184.DF5

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA
CPF/CNPJ: 771.786.023-68
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.386-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 899,84
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.01D.9FE.393.B4D.9CB
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA PEREIRA DO VALE

CPF/CNPJ: 101.664.808-19

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.387-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.699,46

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.F54.B3E.E9B.F03.ABF

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIANA PAES DE BARROS
CPF/CNPJ: 299.750.228-47
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.388-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 282,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.B0F.4E0.421.23A.0D2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARINA ROMAGNOLI
CPF/CNPJ: 320.376.328-19
AGENCIA: 7044 CONTA: 12.242-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.215,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.091.314.52F.FDD.7FA
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MICHELLE FERREIRA MADEIRA
CPF/CNPJ: 309.492.188-47
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.390-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.063,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.5A6.6F5.800.C22.34B
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MONIKI DE BONA

CPF/CNPJ: 071.065.469-33

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.391-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.845,13

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 9.47D.638.576.45E.0C2

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NEIDE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 293.072.808-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.393-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.974,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.D42.184.5CF.3BC.41C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NEURACI DE SOUZA NUNES
CPF/CNPJ: 180.477.988-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.394-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 352,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.669.6CB.800.C90.1A4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ

CPF/CNPJ: 143.543.468-42

AGENCIA: 2700 CONTA: 56.363-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.966,90

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 9.CDE.AA3.32B.F42.F1B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 372.606.078-23
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.396-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.012,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.F87.D7C.4F9.457.AE6
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA SILVEIRA MOREIRA
CPF/CNPJ: 336.375.028-52
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.397-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.249,26
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.89B.150.888.423.4DA
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO
CPF/CNPJ: 218.302.518-21
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.398-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.981,03
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.7A0.7CA.FE1.207.27B
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 431.084.028-03

AGENCIA: 2700 CONTA: 56.134-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.F4B.ACE.0A8.702.60A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATA RIBEIRO BARBOSA

CPF/CNPJ: 200.030.198-37

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.400-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 733,48

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.739.50B.B31.1E3.2C2

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATO DA SILVA CAMPOS
CPF/CNPJ: 280.400.438-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.401-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.517,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.D75.CFE.514.89B.BCB
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATO DA SILVA DE JESUS

CPF/CNPJ: 365.367.478-60

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.402-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.532,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.730.459.779.BCB.FE0

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO AUGUSTO DE FARIA
CPF/CNPJ: 248.826.928-05
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.403-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.996,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.794.0F1.37A.8CC.2F4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 269.715.238-57
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.404-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.139,43
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.E06.860.F6C.48E.5E6
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO RODRIGUES MARIA
CPF/CNPJ: 272.847.808-27
AGENCIA: 2038 CONTA: 78.587-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 534,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.8DB.38D.F5E.EE8.131
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 264.520.428-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.405-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.969,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.483.971.BC3.28E.930
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.53

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA

CPF/CNPJ: 283.401.948-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.406-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.454,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.D73.8F6.628.5BC.677

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIM

CPF/CNPJ: 168.694.158-70

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.407-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.261,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.BD8.2EC.579.07D.18C

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RUTHIANE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ: 451.985.898-45
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.408-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.925,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.B11.CF6.3F2.96A.E69
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SAMANTHA FAUSTINO JURADO
CPF/CNPJ: 303.544.488-97
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.409-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.904,16
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.6A6.50C.307.C73.B1C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 306.315.108-42

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.410-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.537,01

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: E.A41.879.E2F.80E.E57

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SHERON SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 401.287.358-05
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.411-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.661,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.14A.DBC.22B.F30.124
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	SIDNEY PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	003.410.545-00
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.412-3
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	5.068,42
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.337.EAE.437.93C.272
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASC

CPF/CNPJ: 215.768.108-60

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.413-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.347,91

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 0.779.3B9.96C.124.031

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIMONE DOS SANTOS NEVES

CPF/CNPJ: 418.024.538-81

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.427-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.085,70

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.807.AD5.60E.2A6.A04

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SORAIA JACOB SOARES

CPF/CNPJ: 257.306.998-24

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.414-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 6.174,02

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.9D1.5BB.0EB.25E.44D

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: TALITA ROCHA LEITE

CPF/CNPJ: 359.720.568-28

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.416-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 627,84

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.BE3.D39.FC3.D39.FA4

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	467.249.968-56
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.417-4
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	3.189,80
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.9B0.6DC.B52.5F4.F8E
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAMIRES APARECIDA BRANCO
CPF/CNPJ: 405.428.008-02
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.418-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.811,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.772.15E.DA8.9C6.E4B
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ: 125.543.234-96

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.419-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 105,01

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: C.8DB.7C7.DDB.864.572

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: UHEGSON ALVES GAMA
CPF/CNPJ: 582.219.135-53
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.420-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 333,29
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.C12.BE8.F93.201.FFD
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES
CPF/CNPJ: 172.148.738-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.421-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.077,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.223.08B.37F.7BB.B6A
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e servições transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e servições.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servições e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
CPF/CNPJ: 027.583.135-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.422-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.146,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.147.A89.34C.5BF.2C4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANUSA CRISTINA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 339.092.238-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.423-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.912,99
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.B28.CC2.AFD.E75.7E3
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANE CANDIDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 156.313.648-16
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.425-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.289,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.272.6C3.403.93F.31A
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7191 ADRIANA PAULA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	261.765.278-56	Adm:	04/08/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	200,00
Cargo:	344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	1.991,26

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.924,88 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,16 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	66,38 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D
342 TRIENIO	2,00	119,48 P				

ND: 0	Proventos:	2.110,74	Descontos:	289,64	Informativa:	168,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.821,10
NF: 0	Base INSS:	2.110,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.110,74	Valor FGTS:	168,85	Base IRRF:	1.940,58

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 06/07/2023

Empr.:	7205 ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	176.948.528-79	Adm:	14/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.520,07 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS	9,79	847,72 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	601,25 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,82 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	13,06	13,06 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.293,19 D
807 VANTAGENS FERIAS	769,40	769,40 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.165,24 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	125,59 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	45,71	601,25 P				

ND: 0	Proventos:	10.726,81	Descontos:	8.815,80	Informativa:	848,09	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.911,01
NF: 2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	3.093,73	Base FGTS:	10.601,22	Valor FGTS:	848,08	Base IRRF:	1.911,01

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR	Situação:	Trabalhando	CPF:	179.298.848-64	Adm:	05/10/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	1.214,59 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	268,75 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	197,01 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	102,00	1.397,51 P				

ND: 0	Proventos:	7.831,75	Descontos:	1.411,60	Informativa:	610,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.420,15
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	7.634,74	Base FGTS:	7.634,74	Valor FGTS:	610,77	Base IRRF:	7.634,74

Empr.:	7209 ALINE CRISTINA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	353.243.978-65	Adm:	01/11/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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: 2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7210 ALINE DENTAL	Situação:	Trabalhando	CPF:	403.162.348-85	Adm:	10/06/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	200,00
Cargo:	996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	C.B.O.:	410105	Filial:	1	Salário:	3.825,81

8781 DIAS NORMAIS	28,00	3.570,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	255,05 P	998	I.N.S.S.	10,28	481,18 D
342 TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	293,12 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
269 INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIO	264,00	246,40 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos:	4.680,53	Descontos:	826,30	Informativa:	374,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.854,23
NF: 0 Base INSS:	4.680,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.680,53	Valor FGTS:	374,44	Base IRRF:	4.199,35

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2023 a 02/07/2023

Empr.:	7211 ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	Situação:	Trabalhando	CPF:	480.136.018-11	Adm:	09/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	506,94 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	328,73 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	209,93 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	141,69	1.091,61 P				

ND: 0 Proventos:	4.864,54	Descontos:	835,67	Informativa:	389,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.028,87
NF: 0 Base INSS:	4.864,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.864,54	Valor FGTS:	389,16	Base IRRF:	4.357,60

Empr.:	7860 AMANDA MAIA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	398.730.928-89	Adm:	20/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	11,00	1.174,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	95,34 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80 P				

ND: 0 Proventos:	1.271,20	Descontos:	95,34	Informativa:	101,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.175,86
NF: 1 Base INSS:	1.271,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.271,20	Valor FGTS:	101,69	Base IRRF:	743,20

Empr.:	7877 ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	387.267.548-60	Adm:	27/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,66 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos:	462,25	Descontos:	34,66	Informativa:	36,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	427,59
NF: 2 Base INSS:	462,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	462,25	Valor FGTS:	36,98	Base IRRF:	-65,75

Empr.:	7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JE	Situação:	Trabalhando	CPF:	308.039.678-29	Adm:	09/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	7,83	132,57 D
21 AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P				
342 TRIENIO	3,00	139,80 P				

ND: 0 Proventos:	2.279,92	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.147,35
NF: 0 Base INSS:	1.693,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.693,08	Valor FGTS:	135,44	Base IRRF:	1.560,51

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	3/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7222 ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	973.151.680-87	Adm:	06/12/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	7,25	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	414,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.199,41 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	84,83	2.154,47 P				

IND: 0	Proventos:	12.092,84	Descontos:	3.076,36	Informativa:	967,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.016,48
INF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.585,35	Base FGTS:	12.092,84	Valor FGTS:	967,42	Base IRRF:	11.215,89

Empr.:	7223 ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	046.714.553-90	Adm:	08/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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				

IND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.046,06
INF: 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: 22/07/2023 a 23/07/2023

Empr.:	7224 ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	377.453.058-02	Adm:	18/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,72	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	323,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.123,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,60	1.682,15 P				

IND: 0	Proventos:	8.179,93	Descontos:	2.000,31	Informativa:	654,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.179,62
INF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	672,44	Base FGTS:	8.179,93	Valor FGTS:	654,39	Base IRRF:	7.302,98

Empr.:	7232 ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	Situação:	Trabalhando	CPF:	348.649.588-74	Adm:	13/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

IND: 0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	236,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.580,33
INF: 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.:	7234 ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	Situação:	Trabalhando	CPF:	126.244.968-58	Adm:	07/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	11,60	841,89 D
342 TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	879,21 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	492,33 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT	148,00	1.345,09 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,69	1.215,04 P				

IND: 0	Proventos:	7.257,04	Descontos:	1.721,10	Informativa:	580,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.535,94
INF: 1	Base INSS:	7.257,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.257,04	Valor FGTS:	580,56	Base IRRF:	6.415,15

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	4/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7238 ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA	Situação:	Doença	CPF:	113.018.888-42	Adm:	09/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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
INF: 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: 19/08/2020 a 00/00/0000

Empr.:	7241 ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	910.404.505-04	Adm:	11/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.	10,73	571,40 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	181,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	422,28 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	39,52	519,63 P				
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLETO	425,47	425,47 P				

ND: 0	Proventos:	5.325,01	Descontos:	1.045,68	Informativa:	426,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.279,33
INF: 1	Base INSS:	5.325,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.325,01	Valor FGTS:	426,00	Base IRRF:	4.753,61

Empr.:	7246 BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	Situação:	Trabalhando	CPF:	286.074.388-08	Adm:	02/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
INF: 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: 30/06/2023 a 03/07/2023

Empr.:	7724 BRUNA ALVES PEQUENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	415.954.818-00	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5025	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.553,28

8781 DIAS NORMAIS	28,00	1.449,73 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,78 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P	998	I.N.S.S.	8,10	177,85 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,35 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,78 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	68,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	108,55	429,88 P				

ND: 0	Proventos:	2.299,69	Descontos:	374,61	Informativa:	175,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.925,08
INF: 0	Base INSS:	2.196,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.196,13	Valor FGTS:	175,69	Base IRRF:	2.018,28

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2023 a 10/07/2023

Empr.:	7248 BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO	Situação:	Doença	CPF:	400.807.848-79	Adm:	18/10/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5028	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
INF: 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: 19/09/2022 a 00/00/0000

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7705 BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	059.367.284-47	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	158,76 P	8792	DIAS FALTAS	31,00	3.309,67 D

ND: 0	Proventos:	3.361,67	Descontos:	3.361,67	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	7251 BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	381.136.028-01	Adm:	06/05/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	8,23	210,43 D
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	111,99 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	144,20	582,34 P				

ND: 0	Proventos:	2.558,21	Descontos:	228,11	Informativa:	204,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.330,10
NF: 0	Base INSS:	2.558,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.558,21	Valor FGTS:	204,65	Base IRRF:	2.347,78

Empr.:	7253 CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	414.999.898-14	Adm:	01/02/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	8,27	215,34 D
342 TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,63 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	111,61 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	143,71	580,36 P				

ND: 0	Proventos:	2.602,45	Descontos:	235,97	Informativa:	208,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.366,48
NF: 1	Base INSS:	2.602,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.602,45	Valor FGTS:	208,19	Base IRRF:	2.387,11

Empr.:	7255 CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	Situação:	Doença	CPF:	366.347.578-60	Adm:	19/10/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5028	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: 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: 13/03/2020 a 00/00/0000

Empr.:	7257 CAROLINA MARCOS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	322.302.988-52	Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.	10,00	435,04 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	145,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	229,35 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	98,61	757,79 P				

ND: 0	Proventos:	4.457,72	Descontos:	771,15	Informativa:	348,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.686,57
NF: 1	Base INSS:	4.350,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.350,96	Valor FGTS:	348,07	Base IRRF:	3.915,92

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	6/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7261 CATIANE BRANDAO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.785.748-64	Adm:	06/03/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

IND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.117,93
INF: 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.:	7269 CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	010.443.718-97	Adm:	02/12/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	8,02	162,58 D
342 TRIENIO	2,00	75,39 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	69,45 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	106,89	361,16 P				

IND: 0	Proventos:	2.026,48	Descontos:	162,58	Informativa:	162,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.863,90
INF: 0	Base INSS:	2.026,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.026,48	Valor FGTS:	162,11	Base IRRF:	1.863,90

Empr.:	7271 CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	259.015.068-71	Adm:	01/07/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

IND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.117,93
INF: 1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39

Empr.:	7272 CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.033.788-64	Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.821,00 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	474,84 D
807 VANTAGENS FERIAS	348,09	348,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,75 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.148,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	15,87 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P	942	IRRF FERIAS	22,50	296,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

IND: 0	Proventos:	4.803,97	Descontos:	4.615,94	Informativa:	384,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	188,03
INF: 2	Base INSS:	4.803,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.803,97	Valor FGTS:	384,31	Base IRRF:	188,03

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7274 CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.315.198-80	Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

IND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.117,93
INF: 1	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: 02/07/2023 a 04/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/07/2023 a 13/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	7/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7279 CRISTIANA NOEL DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	214.045.588-61	Adm:	06/03/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5025	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.553,28

8781 DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	155,33 P	998	I.N.S.S.	7,94	147,94 D
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,74
NF: 1 Base INSS:	1.863,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,88	Valor FGTS:	149,11	Base IRRF:	1.715,94

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2023 a 05/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/07/2023 a 19/07/2023

Empr.:	7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	Situação:	Trabalhando	CPF:	507.362.438-60	Adm:	10/01/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7285 DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	353.581.188-02	Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	24,00	2.562,33 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	640,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
342 TRIENIO	1,00	96,09 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos:	3.856,42	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.411,35
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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/07/2023 a 13/07/2023

Empr.:	7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	355.258.288-63	Adm:	01/10/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,15	458,25 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	261,44 D
342 TRIENIO	2,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	114,35 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	96,72	743,26 P				

ND: 0 Proventos:	4.516,79	Descontos:	911,86	Informativa:	361,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.604,93
NF: 0 Base INSS:	4.516,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.516,79	Valor FGTS:	361,34	Base IRRF:	4.058,54

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2023 a 23/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Página:	8/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7288 DANIEL LUCAS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	438.577.488-93	Adm:	06/02/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5028	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O.:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D
-------------------	-------	----------	-----	----------	--	------	---------

ND: 0	Proventos:	888,00	Descontos:	66,60	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	821,40
NF: 0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40

Empr.:	7292 DANIELLA APARECIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	389.594.008-90	Adm:	16/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D
-------------------	-------	----------	-----	----------	--	------	---------

21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D
-------------------	--------	----------	-----	-----------------	--	------	---------

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
----------------------	-------	----------	--	--	--	--	--

ND: 0	Proventos:	1.445,42	Descontos:	139,68	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.305,74
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.:	7304 DENIZE APARECIDA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	185.495.508-09	Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.		10,22	470,13 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	--	-------	----------

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	277,86 D
--------------------------------------	------	----------	-----	------------------	--	-------	----------

342 TRIENIO	1,00	96,09 P					
-------------	------	---------	--	--	--	--	--

8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P					
------------------------------------	------	--------	--	--	--	--	--

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	173,09 P					
------------------------------------	------	----------	--	--	--	--	--

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
----------------------	-------	----------	--	--	--	--	--

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
------------------------------------	-------	--------	--	--	--	--	--

247 ADICIONAL NOTURNO 40%	112,62	865,45 P					
---------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--

ND: 0	Proventos:	4.601,64	Descontos:	747,99	Informativa:	368,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.853,65
NF: 2	Base INSS:	4.601,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.601,64	Valor FGTS:	368,13	Base IRRF:	4.131,51

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 11/07/2023

Empr.:	7309 DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	829.511.444-15	Adm:	05/12/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7319 EGLASIANI RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	371.526.748-84	Adm:	09/11/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	101,77 D
-------------------	--------	----------	-----	------------------	--	-------	----------

251 AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P					
---------------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--

16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
----------------------	-------	----------	--	--	--	--	--

ND: 0	Proventos:	4.053,75	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.632,90
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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7324 ELDA SOUSA LISBOA	Situação:	Trabalhando	CPF:	049.901.213-50	Adm:	04/05/2020			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7327 ELIANA DOS REIS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	276.891.208-57	Adm:	01/11/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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:	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.:	7336 ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMI	Situação:	Trabalhando	CPF:	176.985.998-50	Adm:	12/07/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D			
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D			
ND:	0 Proventos:	1.799,71	Descontos:	286,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.513,40
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.:	7352 FABIO DOS SANTOS MENESES	Situação:	Trabalhando	CPF:	258.881.688-66	Adm:	22/04/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,49	519,35 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	345,88 D			
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P							
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,13 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	199,65 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	129,90	998,24 P							
ND:	0 Proventos:	4.953,19	Descontos:	865,23	Informativa:	396,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.087,96
NF:	0 Base INSS:	4.953,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.953,19	Valor FGTS:	396,25	Base IRRF:	4.433,84

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 18/07/2023

Empr.:	7353 FABIOLA SEABRA FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	169.409.178-37	Adm:	02/06/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91			
	8781 DIAS NORMAIS	24,00	2.562,33 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	640,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D			
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P							
ND:	0 Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF:	0 Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 09/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/07/2023 a 22/07/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2023 a 23/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	10/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7356 FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	372.506.418-08	Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	497,90 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	316,23 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	199,51 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,66	1.037,45 P					

ND:	0	Proventos:	4.799,96	Descontos:	814,13	Informativa:	383,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.985,83
NF:	0	Base INSS:	4.799,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.799,96	Valor FGTS:	383,99	Base IRRF:	4.302,06

Empr.:	7362 FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	282.003.728-39	Adm:	11/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.		10,89	608,94 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	225,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	485,70 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	52,38	688,72 P					
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	481,27	481,27 P					

ND:	0	Proventos:	5.593,15	Descontos:	1.146,64	Informativa:	447,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.446,51
NF:	2	Base INSS:	5.593,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.593,15	Valor FGTS:	447,45	Base IRRF:	4.984,21

Empr.:	7363 FERNANDO SENA DE PAULA	Situação:	Trabalhando	CPF:	216.564.628-69	Adm:	07/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	492,64 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	308,97 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	162,46 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,65	844,77 P					

ND:	0	Proventos:	4.762,40	Descontos:	801,61	Informativa:	380,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.960,79
NF:	0	Base INSS:	4.762,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.762,40	Valor FGTS:	380,99	Base IRRF:	4.269,76

Empr.:	7366 FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	376.792.438-24	Adm:	03/02/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
342 TRIENIO	1,00	177,31 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	6.645,02	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.264,82
NF:	1	Base INSS:	6.351,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.351,60	Valor FGTS:	508,12	Base IRRF:	5.636,47

Empr.:	7369 GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	470.952.698-23	Adm:	16/07/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.117,93
NF:	0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7370 GABRIELA MOREIRA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	301.005.878-01	Adm:	01/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	145,70 P	998	I.N.S.S.	10,89	610,63 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,51	757,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	488,55 D

ND: 0	Proventos:	5.605,21	Descontos:	1.151,18	Informativa:	448,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.454,03
NF: 0	Base INSS:	5.605,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.605,21	Valor FGTS:	448,41	Base IRRF:	4.994,58

Empr.:	7371 GABRIELE LISBOA MOURAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	425.055.638-70	Adm:	13/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,10	451,59 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	252,22 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	129,41 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	101,56	776,48 P				

ND: 0	Proventos:	4.469,16	Descontos:	703,81	Informativa:	357,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.765,35
NF: 0	Base INSS:	4.469,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.469,16	Valor FGTS:	357,53	Base IRRF:	4.017,57

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2023 a 13/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2023 a 17/07/2023

Empr.:	7377 GILMARA PEREIRA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	337.866.088-06	Adm:	14/06/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,77	580,46 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	209,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	437,59 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	119,96	1.090,25 P				

ND: 0	Proventos:	5.389,72	Descontos:	1.018,05	Informativa:	431,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.371,67
NF: 0	Base INSS:	5.389,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.389,72	Valor FGTS:	431,17	Base IRRF:	4.809,26

Empr.:	7378 GILSON GOMES DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	302.830.498-80	Adm:	03/01/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	11,32	735,13 D
342 TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,14 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	266,38 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,57	1.385,17 P				

ND: 0	Proventos:	6.494,49	Descontos:	2.224,19	Informativa:	519,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.270,30
NF: 3	Base INSS:	6.494,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.494,49	Valor FGTS:	519,55	Base IRRF:	4.669,44

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Página: 12/31
CNPJ: 45.349.461/0001-02 Emissão: 02/08/2023
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:20:08
Competência: 07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7379 GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 476.165.438-47 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2023 a 17/07/2023

Empr.: 7380 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 519.998.588-40 Adm: 10/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 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	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.: 7385 GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO Situação: Doença CPF: 068.149.818-82 Adm: 13/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 19/07/2021 a 00/00/0000

Empr.: 7391 GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SAI Situação: Trabalhando CPF: 394.340.728-40 Adm: 14/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1004 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.	10,75	876,95 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.117,58 D
342 TRIENIO	1,00	177,31 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,08 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	301,20 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	109,92	1.506,02 P				

ND: 0 Proventos: 8.158,90 Descontos: 1.994,53 Informativa: 652,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.164,37
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 651,41 Base FGTS: 8.158,90 Valor FGTS: 652,71 Base IRRF: 7.281,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/06/2023 a 01/07/2023

Empr.: 7735 GUSTAVO ABREU FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 033.925.182-47 Adm: 17/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5030 Horas Mês: 220,00
Cargo: 971 GERENTE DE ENFERMAGEM C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 10.000,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	10.000,00 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	8,54	876,95 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.696,48 D

ND: 0 Proventos: 10.264,00 Descontos: 2.625,43 Informativa: 821,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.638,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.756,51 Base FGTS: 10.264,00 Valor FGTS: 821,12 Base IRRF: 9.387,05

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7396 HERIVALDO VIANA MARQUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	126.923.282-72	Adm:	05/05/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.		10,62	547,65 D
342 TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	385,00 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	191,03 P					
149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	191,25	993,38 P					

ND: 0	Proventos:	5.155,35	Descontos:	932,65	Informativa:	412,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.222,70
NF: 0	Base INSS:	5.155,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.155,35	Valor FGTS:	412,42	Base IRRF:	4.607,70

Empr.:	7397 HERNANI BAILONI	Situação:	Trabalhando	CPF:	288.835.598-19	Adm:	05/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.		9,27	328,86 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,54 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	11,65 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					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	69,88 P					

ND: 0	Proventos:	3.548,44	Descontos:	633,57	Informativa:	283,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.914,87
NF: 0	Base INSS:	3.548,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.548,44	Valor FGTS:	283,87	Base IRRF:	3.219,58

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/07/2023 a 09/07/2023

Empr.:	7410 JACIARA FERNANDES DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	281.321.618-66	Adm:	18/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7411 JACINARIA MATOS BITENCOURT	Situação:	Trabalhando	CPF:	340.042.058-16	Adm:	14/02/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE	500,44	500,44 P	998	I.N.S.S.		11,06	654,58 D
342 TRIENIO	1,00	172,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	562,80 D

ND: 0	Proventos:	6.419,59	Descontos:	1.269,38	Informativa:	473,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.150,21
NF: 2	Base INSS:	5.919,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.919,15	Valor FGTS:	473,53	Base IRRF:	5.264,57

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7412 JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	893.808.002-15	Adm:	07/08/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	549,69 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	70,38 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,33	0,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,08 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,97	0,97 P	998	I.N.S.S.	9,53	371,27 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	89,07 P	942	IRRF FERIAS	22,50	47,50 D
807 VANTAGENS FERIAS	73,63	73,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	166,89 P				
8783 DIAS FERIAS	4,00	427,05 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	67,16	512,16 P				

IND:	0	Proventos:	4.563,02	Descontos:	1.216,49	Informativa:	365,04	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.346,53
INF:	0	Base INSS:	4.563,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.563,02	Valor FGTS:	365,03	Base IRRF:	3.499,80

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	7413 JACQUELINE SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	358.571.178-28	Adm:	08/03/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	150,00
Cargo:	980 ASSISTENTE DE SAU	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.023,20

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.023,20 P	998	I.N.S.S.	8,13	186,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	121,39 D

IND:	0	Proventos:	2.287,20	Descontos:	307,43	Informativa:	182,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.979,77
INF:	1	Base INSS:	2.287,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.287,20	Valor FGTS:	182,97	Base IRRF:	2.101,16

Empr.:	7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	388.613.178-55	Adm:	03/11/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	10,00	976,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.801,22 D
807 VANTAGENS FERIAS	176,00	176,00 P	812	INSS FERIAS	8,59	243,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	709,86 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	48,87 D
8783 DIAS FERIAS	20,00	1.953,58 P	998	I.N.S.S.	7,50	79,85 D
810 VANTAGENS ABONO	79,20	79,20 P	942	IRRF FERIAS	15,00	72,19 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	9,00	319,44 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	175,82 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	9,00	879,11 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				

IND:	0	Proventos:	5.181,98	Descontos:	4.421,73	Informativa:	312,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	760,25
INF:	2	Base INSS:	3.904,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.904,23	Valor FGTS:	312,33	Base IRRF:	936,07

FERIAS DE 03/07/2023 - 22/07/2023

Empr.:	7415 JANAINA PEREIRA BARROS	Situação:	Trabalhando	CPF:	404.511.598-61	Adm:	16/10/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,23	472,13 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,62 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,09 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	175,47 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	114,17	877,36 P				

IND:	0	Proventos:	4.615,92	Descontos:	752,75	Informativa:	369,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.863,17
INF:	2	Base INSS:	4.615,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.615,92	Valor FGTS:	369,27	Base IRRF:	4.143,79

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/07/2023 a 08/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	15/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7422 JOAO BATISTA LIMA ROCHA	Situação:	Trabalhando	CPF:	251.620.528-76	Adm:	08/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	8,71	317,90 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	363,45 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	173,33 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	116,99	901,32 P				

ND:	0	Proventos:	4.829,82	Descontos:	681,35	Informativa:	386,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.148,47
NF:	1	Base INSS:	2.270,75	Excedente INSS:	2.559,07	Base FGTS:	4.829,82	Valor FGTS:	386,38	Base IRRF:	4.511,92

Empr.:	7428 JOSUE HOLANDA DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	118.579.718-17	Adm:	07/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,50	522,36 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	350,04 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	196,70 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,76	1.022,82 P				

ND:	0	Proventos:	4.974,69	Descontos:	872,40	Informativa:	397,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.102,29
NF:	0	Base INSS:	4.974,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.974,69	Valor FGTS:	397,97	Base IRRF:	4.452,33

Empr.:	7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	Situação:	Trabalhando	CPF:	319.612.968-37	Adm:	03/06/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	200,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.557,68

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.557,68 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	1,00	106,73 P	998	I.N.S.S.	9,57	375,88 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	162,48 D

ND:	0	Proventos:	3.928,41	Descontos:	590,36	Informativa:	314,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.338,05
NF:	0	Base INSS:	3.928,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.928,41	Valor FGTS:	314,27	Base IRRF:	3.552,53

Empr.:	7448 LARISSA ROSA MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	490.990.768-86	Adm:	04/05/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	463,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	175,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,31 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	118,72	914,65 P				

ND:	0	Proventos:	4.557,45	Descontos:	925,43	Informativa:	364,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.632,02
NF:	0	Base INSS:	4.557,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.557,45	Valor FGTS:	364,59	Base IRRF:	4.093,50

Empr.:	7455 LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	143.043.888-60	Adm:	16/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	637,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.925,76
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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7456 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	Situação:	Aposent invalid doença prof	CPF:	335.497.308-02	Adm:	04/02/2015			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5019	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00			
	8796 DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	888,00 D			
ND:	0 Proventos:	888,00	Descontos:	888,00	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
Aposent. por invalid. doença profissional: 07/02/2017 a 00/00/0000										

Empr.:	7458 LETICIA CAMACHO ALVES	Situação:	Trabalhando	CPF:	385.780.418-10	Adm:	11/11/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D			
	342 TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D			
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D			
ND:	0 Proventos:	4.198,16	Descontos:	665,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.532,73
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.:	7462 LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVI	Situação:	Trabalhando	CPF:	313.281.698-12	Adm:	03/02/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7464 LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	220.789.938-16	Adm:	03/05/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	476,00 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	189,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	285,96 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	128,09	986,84 P							
ND:	0 Proventos:	4.643,53	Descontos:	761,96	Informativa:	371,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.881,57
NF:	0 Base INSS:	4.643,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.643,53	Valor FGTS:	371,48	Base IRRF:	4.167,53

Empr.:	7470 LUCIANA ALVES NOPONOCENO	Situação:	Trabalhando	CPF:	329.252.078-98	Adm:	10/01/2022			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91			
	8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	515,52 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	812	INSS FERIAS	10,23	63,23 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	154,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,73 D			
	8783 DIAS FERIAS	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	8,77	263,61 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	942	IRRF FERIAS	22,50	37,59 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,37 D			
ND:	0 Proventos:	3.621,00	Descontos:	937,05	Informativa:	289,68	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	2.683,95
NF:	0 Base INSS:	3.621,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.621,00	Valor FGTS:	289,67	Base IRRF:	2.730,32
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	17/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7879 LUCIANA DE SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	346.086.928-36	Adm:	27/07/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O.:	422105	Filial:	1	Salário:	1.553,28			
	8781 DIAS NORMAIS	4,00	207,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,17 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P							
ND:	0 Proventos:	242,30	Descontos:	18,17	Informativa:	19,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	224,13
NF:	1 Base INSS:	242,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	242,30	Valor FGTS:	19,38	Base IRRF:	-285,70

Empr.:	7473 LUCIANA SOUSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	189.764.358-69	Adm:	20/06/2005			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5019	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O.:	515210	Filial:	1	Salário:	2.119,51			
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.119,51 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D			
	342 TRIENIO	6,00	381,51 P	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D			
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D			
ND:	0 Proventos:	2.501,02	Descontos:	398,24	Informativa:	200,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.102,78
NF:	2 Base INSS:	2.501,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,02	Valor FGTS:	200,08	Base IRRF:	2.295,73

Empr.:	7474 LUCIANO DARCI DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	299.098.378-38	Adm:	22/04/2014			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,42	506,47 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	328,08 D			
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D			
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,11 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	147,45 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	124,72	958,43 P							
ND:	0 Proventos:	4.861,16	Descontos:	1.026,72	Informativa:	388,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.834,44
NF:	0 Base INSS:	4.861,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.861,16	Valor FGTS:	388,89	Base IRRF:	4.354,69

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/07/2023 a 16/07/2023

Empr.:	7476 LUCIANO SILVA RAMOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.279.478-08	Adm:	01/11/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7478 LUCILIA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.508.858-60	Adm:	01/07/2013			
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D			
	342 TRIENIO	3,00	138,21 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,61 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
ND:	0 Proventos:	1.937,92	Descontos:	206,61	Informativa:	155,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.731,31
NF:	0 Base INSS:	1.937,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.937,92	Valor FGTS:	155,03	Base IRRF:	1.783,31

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7479 LUCILEIA ROSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	223.667.658-19	Adm:	12/08/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	527,25 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	65,28 D
807 VANTAGENS FERIAS	48,01	48,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,73 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	158,36 P	998	I.N.S.S.	8,87	275,14 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	427,05 P	942	IRRF FERIAS	22,50	40,89 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	52,72 D

ND: 0 Proventos:	3.734,17	Descontos:	972,01	Informativa:	298,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.762,16
NF: 0 Base INSS:	3.734,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.734,17	Valor FGTS:	298,73	Base IRRF:	2.814,88

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	187.032.558-32	Adm:	04/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,35	493,21 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	309,76 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	181,76 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,99	945,14 P				

ND: 0 Proventos:	4.873,27	Descontos:	909,73	Informativa:	381,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.963,54
NF: 0 Base INSS:	4.766,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.766,51	Valor FGTS:	381,32	Base IRRF:	4.273,30

Empr.:	7482 LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	332.890.988-50	Adm:	01/07/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D

ND: 0 Proventos:	4.198,16	Descontos:	665,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.532,73
NF: 2 Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

Empr.:	7490 MARCELO MOURA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	157.629.498-69	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	394,02 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.	10,94	622,37 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	101,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	508,37 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	1.182,06 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	38,91	527,78 P				

ND: 0 Proventos:	7.265,10	Descontos:	2.706,82	Informativa:	455,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.558,28
NF: 1 Base INSS:	5.689,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.689,02	Valor FGTS:	455,12	Base IRRF:	5.066,65

Empr.:	7499 MARCOS DE JESUS	Situação:	Trabalhando	CPF:	267.643.478-08	Adm:	03/01/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO	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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	19/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7500 MARGARETH BARBOSA RIBEIRO	Situação:	Doença	CPF:	224.500.798-07	Adm:	01/04/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D
8013 INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	3.466,91	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Doença período superior a 15 dias: 23/01/2023 a 00/00/0000

Empr.:	7505 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	420.585.623-72	Adm:	14/10/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.117,93
NF: 2	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39

Empr.:	7706 MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENT	Situação:	Trabalhando	CPF:	748.462.645-72	Adm:	09/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	469,31 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	182,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	276,72 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,89	946,77 P				

ND: 0	Proventos:	4.595,75	Descontos:	746,03	Informativa:	367,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.849,72
NF: 0	Base INSS:	4.595,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.595,75	Valor FGTS:	367,66	Base IRRF:	4.126,44

Empr.:	7514 MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	809.450.074-34	Adm:	01/06/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 18/07/2023

Empr.:	7529 MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.394.658-80	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,36	495,67 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,16 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	165,95 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	112,01	862,95 P				

ND: 0	Proventos:	4.784,07	Descontos:	1.001,00	Informativa:	382,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.783,07
NF: 2	Base INSS:	4.784,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.784,07	Valor FGTS:	382,72	Base IRRF:	4.288,40

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7535 MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.559.028-19	Adm:	01/04/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
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:	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: 16/07/2023 a 16/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 18/07/2023

Empr.:	7536 MARLENE VALENTINA INACIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	155.652.518-42	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	7,99	156,33 D
342 TRIENIO	3,00	139,80 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos:	1.957,08	Descontos:	156,33	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.800,75
NF: 2 Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.:	7541 MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	133.193.958-58	Adm:	12/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	257,11 P	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D

ND: 0 Proventos:	3.970,94	Descontos:	773,22	Informativa:	317,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.197,72
NF: 0 Base INSS:	3.970,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.970,94	Valor FGTS:	317,67	Base IRRF:	3.589,10

Empr.:	7543 MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	Situação:	Trabalhando	CPF:	375.992.188-40	Adm:	15/06/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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: 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.:	7548 MIGUEL ASSIS DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	161.187.448-31	Adm:	15/06/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	7,50	12,68 D
			335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D

ND: 0 Proventos:	3.466,91	Descontos:	1.198,49	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.268,42
NF: 2 Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.281,10

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7550 MONALISA DE FREITAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.698.338-30	Adm:	03/05/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	491,33 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	207,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,15 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	140,01	1.078,67 P				

ND: 0	Proventos:	4.753,02	Descontos:	798,48	Informativa:	380,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.954,54
NF: 0	Base INSS:	4.753,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.753,02	Valor FGTS:	380,24	Base IRRF:	4.261,69

Empr.:	7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	325.807.428-32	Adm:	03/09/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	25,00	4.925,24 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	985,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	304,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	2.229,48	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.944,81
NF: 3	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	4.249,13

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 15/07/2023

Empr.:	7559 NILZETE MARIA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	169.450.928-10	Adm:	03/12/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O.:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	1,00	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.828,88 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	476,00 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	349,65 P	998	I.N.S.S.	11,20	127,53 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	8,39	8,39 P	942	IRRF FERIAS	22,50	298,63 D
807 VANTAGENS FERIAS	348,09	348,09 P				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.150,88 P				
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.096,15 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	294,92 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	48,99	349,65 P				

ND: 0	Proventos:	5.809,38	Descontos:	4.731,04	Informativa:	441,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.078,34
NF: 1	Base INSS:	2.204,38	Excedente INSS:	3.310,08	Base FGTS:	5.514,46	Valor FGTS:	441,14	Base IRRF:	1.078,34

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7562 PAMELA OLIVEIRA PASSOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	062.836.055-08	Adm:	06/10/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	236,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.580,33
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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7563 PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	250.615.438-82	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,50	521,74 D
21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	349,19 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	195,98 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,28	1.019,12 P				

ND: 0 Proventos:	5.263,69	Descontos:	870,93	Informativa:	397,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.392,76
NF: 2 Base INSS:	4.970,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.970,27	Valor FGTS:	397,62	Base IRRF:	4.448,53

Empr.:	7566 PATRICIA RIBEIRO CASTRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	303.522.428-50	Adm:	04/05/2015
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7567 PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	Situação:	Trabalhando	CPF:	320.767.258-22	Adm:	18/07/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7570 PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	Situação:	Trabalhando	CPF:	220.131.828-05	Adm:	05/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	11,42	769,81 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	411,10 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	410,33 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.259,45 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	95,27	1.252,67 P				
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	881,05	881,05 P				

ND: 0 Proventos:	6.742,21	Descontos:	2.440,36	Informativa:	539,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.301,85
NF: 0 Base INSS:	6.742,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.742,21	Valor FGTS:	539,37	Base IRRF:	4.712,95

Empr.:	7571 PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	Situação:	Trabalhando	CPF:	512.150.968-52	Adm:	01/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	23/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7708 PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	339.653.268-64	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.		10,65	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	331,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.137,44 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	125,73	1.725,10 P					

ND:	0	Proventos:	8.231,14	Descontos:	2.014,39	Informativa:	658,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.216,75
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	723,65	Base FGTS:	8.231,14	Valor FGTS:	658,49	Base IRRF:	7.354,19

Empr.:	7581 RAFAEL FERNANDES SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	306.082.808-36	Adm:	01/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.		6,55	876,95 D
342 TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.555,00 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	488,46 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	100,01	2.540,00 P					

ND:	0	Proventos:	13.385,91	Descontos:	3.431,95	Informativa:	1070,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.953,96
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.878,42	Base FGTS:	13.385,91	Valor FGTS:	1.070,87	Base IRRF:	12.508,96

Empr.:	7590 RENATA CARDOSO PEDRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	285.969.778-05	Adm:	08/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5020	Horas Mês:	200,00
Cargo:	991 FATURISTA	C.B.O.:	413110	Filial:	1	Salário:	2.981,62

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.683,46 P	998	I.N.S.S.		9,02	293,05 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	298,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	73,14 D
342 TRIENIO	3,00	268,35 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	178,90 D

ND:	0	Proventos:	3.249,97	Descontos:	545,09	Informativa:	259,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.704,88
NF:	1	Base INSS:	3.249,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.249,97	Valor FGTS:	259,99	Base IRRF:	2.956,92

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/07/2023 a 04/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 12/07/2023

Empr.:	7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	169.297.458-04	Adm:	17/09/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.		10,20	466,84 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	273,30 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,08 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	169,17 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	110,07	845,85 P					

ND:	0	Proventos:	4.578,10	Descontos:	740,14	Informativa:	366,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.837,96
NF:	0	Base INSS:	4.578,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.578,10	Valor FGTS:	366,24	Base IRRF:	4.111,26

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 06/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	24/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7599 RICARDO LUIS DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	219.220.348-94	Adm:	11/08/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	2,00	160,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	502,88 D
810 VANTAGENS ABONO	21,35	21,35 P	998	I.N.S.S.	8,57	242,49 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	4,00	125,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,56 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	4,00	355,81 P				

ND: 0	Proventos:	3.331,56	Descontos:	832,93	Informativa:	226,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.498,63
NF: 0	Base INSS:	2.828,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.828,68	Valor FGTS:	226,29	Base IRRF:	2.586,19

Empr.:	7607 RONAN JOSE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	227.190.718-70	Adm:	08/01/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5027	Horas Mês:	220,00
Cargo:	69 NUTRICIONISTA	C.B.O.:	223710	Filial:	1	Salário:	4.402,98

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	1,00	132,09 P	998	I.N.S.S.	10,37	497,77 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	96,48 D
			337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D

ND: 0	Proventos:	4.799,07	Descontos:	1.835,05	Informativa:	383,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.964,02
NF: 1	Base INSS:	4.799,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.799,07	Valor FGTS:	383,92	Base IRRF:	3.112,50

Empr.:	7609 ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	Situação:	Trabalhando	CPF:	320.340.405-20	Adm:	01/06/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.010,40 D
807 VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20 P	812	INSS FERIAS	10,65	847,72 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.989,49 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,80 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	5.713,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	15,43 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.099,85 D

ND: 0	Proventos:	8.163,78	Descontos:	7.987,20	Informativa:	653,10	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	176,58
NF: 2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	656,29	Base FGTS:	8.163,78	Valor FGTS:	653,09	Base IRRF:	176,58

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empr.:	7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI	Situação:	Trabalhando	CPF:	169.379.918-94	Adm:	03/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	10,13	456,48 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	258,99 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,71 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	156,74 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	103,56	783,68 P				

ND: 0	Proventos:	4.504,13	Descontos:	715,47	Informativa:	360,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.788,66
NF: 1	Base INSS:	4.504,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.504,13	Valor FGTS:	360,33	Base IRRF:	4.047,65

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/07/2023 a 09/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	004.714.055-07	Adm:	14/04/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	9,42	353,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 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: 11/07/2023 a 11/07/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/07/2023 a 19/07/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/07/2023 a 23/07/2023									

Empr.:	7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	355.271.128-73	Adm:	08/04/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7615 ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	Situação:	Trabalhando	CPF:	314.046.438-00	Adm:	18/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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 REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	998	I.N.S.S.	11,05	652,75 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	275,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	559,70 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	41,77	549,22 P				
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	883,20	883,20 P				

ND: 0 Proventos:	5.906,05	Descontos:	1.264,45	Informativa:	472,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.641,60
NF: 0 Base INSS:	5.906,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.906,05	Valor FGTS:	472,48	Base IRRF:	5.253,30

Empr.:	7619 RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	818.381.662-20	Adm:	05/03/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	11,35	744,94 D
342 TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	715,42 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	381,67 P				
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	82,76	1.088,18 P				
353 ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	896,51	896,51 P				

ND: 0 Proventos:	6.564,52	Descontos:	1.460,36	Informativa:	525,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.104,16
NF: 0 Base INSS:	6.564,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.564,52	Valor FGTS:	525,16	Base IRRF:	5.819,58

Empr.:	7622 SABRINA FERRARI RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	490.382.858-17	Adm:	04/02/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	7,76	124,18 D
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos:	1.599,88	Descontos:	217,38	Informativa:	127,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.382,50
NF: 0 Base INSS:	1.599,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.599,88	Valor FGTS:	127,99	Base IRRF:	1.475,70

Empresa: 99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Página: 26/31
CNPJ: 45.349.461/0001-02 Emissão: 02/08/2023
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:20:08
Competência: 07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7627 SANDRA REGINA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 146.172.378-79 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1004 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.	8,14	187,94 D
297 VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D
342 TRIENIO	3,00	146,56 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	86,02 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	123,61	447,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.483,31 Descontos: 285,65 Informativa: 184,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.197,66
NF: 0 Base INSS: 2.308,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.308,31 Valor FGTS: 184,66 Base IRRF: 2.120,37

Empr.: 7628 SANDRA REGINA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 253.752.908-12 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	26,00	5.122,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	829,02 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	812	INSS FERIAS	10,65	116,93 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	274,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,74 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	788,04 P	998	I.N.S.S.	10,75	575,05 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	151,70 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	418,34 D
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.448,70 Descontos: 2.482,40 Informativa: 515,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.966,30
NF: 0 Base INSS: 6.448,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.448,70 Valor FGTS: 515,89 Base IRRF: 4.739,26

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.: 7632 SARAH VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 536.489.968-35 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 5023 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.: 7633 SELMA CERQUEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 336.856.358-08 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1004 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 989 ENFERMEIRO MASTER C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.802,43

8781 DIAS NORMAIS	26,00	6.762,11 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.133,23 D
342 TRIENIO	2,00	468,15 P	812	INSS FERIAS	7,71	116,93 D
807 VANTAGENS FERIAS	97,62	97,62 P	998	I.N.S.S.	11,67	870,17 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	379,32 P	942	IRRF FERIAS	27,50	267,10 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	1.040,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	957,28 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	110,15 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				

ND: 0 Proventos: 9.337,60 Descontos: 3.396,71 Informativa: 718,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.940,89
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.468,83 Base FGTS: 8.976,32 Valor FGTS: 718,10 Base IRRF: 6.699,04

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7640 SIMONE SILVA DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	269.550.978-22	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.	7,99	156,33 D
342 TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	2	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.:	7642 SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	145.155.098-70	Adm:	11/09/2012
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,92	876,95 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.305,54 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	344,55 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	130,58	1.791,64 P				

ND:	0	Proventos:	8.842,41	Descontos:	2.182,49	Informativa:	707,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.659,92
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.334,92	Base FGTS:	8.842,41	Valor FGTS:	707,39	Base IRRF:	7.965,46

Empr.:	7654 TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	420.784.658-10	Adm:	11/08/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	209,93 D
342 TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,30 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	103,57 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,36	538,56 P				

ND:	0	Proventos:	2.552,61	Descontos:	320,43	Informativa:	204,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.232,18
NF:	0	Base INSS:	2.552,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.552,61	Valor FGTS:	204,20	Base IRRF:	2.342,68

Empr.:	7669 VANDERLEI LEME PEREIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	224.022.288-30	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O.:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,97	876,95 D
342 TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.293,30 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO [0,00	337,37 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	127,86	1.754,32 P				

ND:	0	Proventos:	8.797,91	Descontos:	2.170,25	Informativa:	703,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.627,66
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.290,42	Base FGTS:	8.797,91	Valor FGTS:	703,83	Base IRRF:	7.920,96

Empr.:	7670 VANESSA BARRETO DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	323.685.528-20	Adm:	04/11/2019
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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
342 TRIENIO	1,00	46,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	241,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,74
NF:	0	Base INSS:	1.863,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,88	Valor FGTS:	149,11	Base IRRF:	1.715,94

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7671 VANESSA BATISTA DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	311.945.988-70	Adm:	13/04/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.117,93
NF:	1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39

Empr.:	7672 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	Situação:	Trabalhando	CPF:	314.844.718-22	Adm:	15/04/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	1.387,93 P	998	I.N.S.S.	9,25	325,94 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	109,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	132,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	114,40 P				

ND:	0	Proventos:	3.737,57	Descontos:	648,78	Informativa:	281,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.088,79
NF:	0	Base INSS:	3.524,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.524,05	Valor FGTS:	281,92	Base IRRF:	3.198,11

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 08/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/07/2023 a 09/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/07/2023 a 17/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/07/2023 a 23/07/2023

Empr.:	7881 VANESSA LUISA GOZZI	Situação:	Trabalhando	CPF:	292.894.148-71	Adm:	27/07/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	20 ENFERMEIRO (A)	C.B.O:	223505	Filial:	1	Salário:	5.910,29

8781 DIAS NORMAIS	4,00	788,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,74 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				

ND:	0	Proventos:	823,24	Descontos:	61,74	Informativa:	65,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	761,50
NF:	0	Base INSS:	823,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	823,24	Valor FGTS:	65,85	Base IRRF:	295,24

Empr.:	7674 VANESSA MARISSETTE DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	347.959.558-83	Adm:	03/02/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	C.B.O:	410105	Filial:	1	Salário:	3.825,81

8781 DIAS NORMAIS	1,00	127,53 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D
342 TRIENIO	3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.540,57 D
807 VANTAGENS FERIAS	588,04	588,04 P	812	INSS FERIAS	11,06	632,08 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.428,77 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	25,19 D
8783 DIAS FERIAS	29,00	3.698,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	36,04 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	542,44 D

ND:	0	Proventos:	6.195,74	Descontos:	5.828,32	Informativa:	495,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	367,42
NF:	0	Base INSS:	6.195,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.195,74	Valor FGTS:	495,65	Base IRRF:	419,42

FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	29/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7678 VANY ORNELES PEREIRA REGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	113.813.578-06	Adm:	01/11/2013
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM	C.B.O:	322205	Filial:	1	Salário:	3.202,91

8781 DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	549,69 D
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	70,38 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,28	0,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,08 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,81	0,81 P	998	I.N.S.S.	9,58	377,39 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	95,58 P	942	IRRF FERIAS	22,50	47,50 D
807 VANTAGENS FERIAS	73,63	73,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	160,25 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	166,89 P				
8783 DIAS FERIAS	4,00	427,05 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	72,07	549,61 P				

IND: 0	Proventos:	4.606,77	Descontos:	1.228,29	Informativa:	368,54	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.378,48
INF: 1	Base INSS:	4.606,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.606,77	Valor FGTS:	368,53	Base IRRF:	3.537,64

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	7679 VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	440.828.510-20	Adm:	19/07/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5023	Horas Mês:	75,00
Cargo:	352 MEDICO DO TRABALHO	C.B.O:	225140	Filial:	1	Salário:	6.665,55

8781 DIAS NORMAIS	26,00	5.776,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	926,36 D
807 VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20 P	812	INSS FERIAS	9,49	116,93 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	307,98 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	55,54 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	888,74 P	998	I.N.S.S.	11,10	666,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	942	IRRF FERIAS	27,50	188,63 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	567,97 D

IND: 0	Proventos:	7.237,53	Descontos:	2.522,12	Informativa:	578,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.715,41
INF: 0	Base INSS:	7.237,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.237,53	Valor FGTS:	578,99	Base IRRF:	5.283,38

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.:	7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	549.374.588-76	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	801	Horas Mês:	150,00
Cargo:	328 APRENDIZ ADMINISTRAT	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	888,00

8781 DIAS NORMAIS	29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

IND: 0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12
INF: 0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/07/2023 a 17/07/2023

Empr.:	7684 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	455.958.168-13	Adm:	01/11/2018
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5019	Horas Mês:	220,00
Cargo:	983 AUXILIAR DE FARMACIA	C.B.O:	515210	Filial:	1	Salário:	1.990,29

8781 DIAS NORMAIS	24,00	1.592,23 P	998	I.N.S.S.	8,44	229,68 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	398,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	28,52 D
342 TRIENIO	1,00	59,71 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,14 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	134,36 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	148,52	537,45 P				

IND: 0	Proventos:	2.721,95	Descontos:	258,20	Informativa:	217,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.463,75
INF: 0	Base INSS:	2.721,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.721,95	Valor FGTS:	217,75	Base IRRF:	2.492,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/07/2023 a 08/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/07/2023 a 15/07/2023

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:	7688 VIVIANE DE ARAUJO PIRES	Situação:	Trabalhando	CPF:	315.417.898-81	Adm:	11/10/2021
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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
21 AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.425,42	Descontos:	1.313,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.111,98
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

Empr.:	7692 VIVIANY DE JESUS SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	076.107.386-89	Adm:	16/06/2014
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	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.:	7695 WESLEY SILVA FIGUEIREDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	346.092.648-11	Adm:	13/07/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5025	Horas Mês:	180,00
Cargo:	997 RECEPCIONISTA	C.B.O:	422105	Filial:	1	Salário:	1.553,28

8781 DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,19	199,52 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P				
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,02 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	82,62 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,63	537,04 P				

ND:	0	Proventos:	2.436,96	Descontos:	199,52	Informativa:	194,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.237,44
NF:	3	Base INSS:	2.436,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.436,96	Valor FGTS:	194,95	Base IRRF:	2.237,44

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/07/2023 a 23/07/2023

Empr.:	7699 YASMIM JESUS MIRANDA	Situação:	Trabalhando	CPF:	419.646.938-88	Adm:	16/06/2020
Vínculo:	Celetista	CC:	1004	Depto:	5019	Horas Mês:	180,00
Cargo:	9 FARMACEUTICO (A)	C.B.O:	223405	Filial:	1	Salário:	4.701,88

8781 DIAS NORMAIS	19,00	2.977,86 P	998	I.N.S.S.	10,90	613,37 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	1.724,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	493,18 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	14,73 P				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	136,22 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	73,88	771,94 P				

ND:	0	Proventos:	5.624,77	Descontos:	1.106,55	Informativa:	449,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.518,22
NF:	0	Base INSS:	5.624,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.624,77	Valor FGTS:	449,98	Base IRRF:	5.011,40

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/06/2023 a 02/07/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/07/2023 a 22/07/2023

Total Geral Proventos:	600.616,27	Total Geral Descontos:	166.783,75
		Líquido Geral:	433.832,52

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	31/31
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:20:08
Competência:	07/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	2.080,00	24.076,80 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
21	AUXILIO CRECHE	3.307,77	3.307,77 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	148,00	1.345,09 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.768,21	50.746,12 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.259,45 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	204,00	4.795,54 D
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIO	264,00	246,40 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.092,00	1.092,00 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	812	INSS FERIAS	130,23	4.142,20 D
342	TRINIO	176,00	17.802,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	255,51 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.889,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	34.055,78 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	3.567,50	3.567,50 P	942	IRRF FERIAS	315,00	4.383,69 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,45	21,45 P	998	I.N.S.S.	1.213,73	50.733,32 D
807	VANTAGENS FERIAS	2.883,31	2.883,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.945,00	38.093,96 D
810	VANTAGENS ABONO	100,55	100,55 P	8792	DIAS FALTAS	41,00	4.954,04 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	530,66 P	8794	DIAS FALTAS DSR	5,00	659,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	433,29	10.200,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	13,00	445,16 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	158,76 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,61	0,61 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,78	1,78 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	17,91 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.569,00	404.889,22 P				
8783	DIAS FERIAS	193,00	27.696,02 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	150,00	16.298,63 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	888,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	13,00	1.234,92 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	101,00	11.203,61 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	11.394,39 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	500,00	695,20 P				

Líquido Geral: 433.832,52

Situações

Número de empregados:	138	Salário contribuição empregados:	531.418,98	Base IRRF Mensal:	471.974,59
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	38.093,96
Trabalhando:	121	Excedente:	39.465,82	Base IRRF Férias:	37.106,39
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	570.884,80	Valor IRRF Férias:	4.383,69
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	54.600,37	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	9	Sub-Total:	54.600,37	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	32.630,61	Valor Total do IRRF:	42.477,65
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	7	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	570.884,80
Mandato sindical:	0	Total:	21.969,76	Valor do FGTS:	45.670,23
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	21.969,76	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	4			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: 433.832,52

Empresa:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	1 / 2
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	02/08/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	09:22:44
Competência:	07/2023		

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.821,10
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIR	32188579	176.948.528-79	100448-4	1.911,01
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	6.420,15
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	3.046,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.854,23
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXAN	376495005	480.136.018-11	100451-4	4.028,87
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	1.175,86
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	427,59
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	2.147,35
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	9.016,48
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	3.046,06
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.179,62
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FER	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.580,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANT	199940162	126.244.968-58	100458-1	5.535,94
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJ	36972555	910.404.505-04	100460-3	4.279,33
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	1.925,08
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.330,10
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDEI	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.366,48
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.686,57
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.117,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.863,90
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMO	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	188,03
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	3.117,93
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.570,74
7284	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO M.	38456811	507.362.438-60	100475-1	2.853,89
7285	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	501410946	353.581.188-02	100476-x	3.411,35
7287	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	42916966	355.258.288-63	100477-8	3.604,93
7288	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	821,40
7292	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	1.305,74
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.853,65
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	100482-4	3.069,50
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	36128-3	3.632,90
7324	ELDA SOUSA LISBOA	65420681	049.901.213-50	100484-0	3.046,06
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	3.261,67
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO M	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.513,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	4.087,96
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.261,67
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXE	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.985,83
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.446,51
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	3.960,79
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.264,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.117,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.454,03
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.765,35
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.371,67
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.270,30
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	2.853,89
7380	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	62853996	519.998.588-40	100501-4	768,12
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	100503-0	6.164,37
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.638,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.222,70
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	2.914,87
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	4.860,85
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.346,53
7413	JACQUELINE SILVA	336206458	358.571.178-28	100437-9	1.979,77
7414	JAMILE DE JESUS FERREIRA	47247447	388.613.178-55	100438-7	760,25
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.863,17
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.148,47
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.102,29
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	3.338,05
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.632,02
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.925,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.532,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.261,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.881,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.683,95
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	224,13
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.834,44
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.853,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESI	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.731,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.762,16
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	3.963,54
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.532,73

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.558,28
7499	MARCOS DE JESUS	25119364	267.643.478-08	100532-4	1.381,29
7505	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SC	12476110	420.585.623-72	100535-9	3.117,93
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASI	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.849,72
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.853,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,07
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	3.069,50
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	1.800,75
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.197,72
7543	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJ	46691742	375.992.188-40	100541-3	1.565,40
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	56161-4	2.268,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.954,54
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA	37697420	325.807.428-32	100543-X	3.944,81
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	1.078,34
7562	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	39268817	062.836.055-08	100545-6	1.580,33
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	100546-4	4.392,76
7566	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	455749978	303.522.428-50	100547-2	3.189,80
7567	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMAN	33938799	320.767.258-22	100548-0	4.860,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	4.301,85
7571	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTAR	527819633	512.150.968-52	100550-2	1.831,85
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	6.216,75
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.953,96
7590	RENATA CARDOSO PEDRA	33344376	285.969.778-05	100552-9	2.704,88
7599	RICARDO LUIS DA SILVA	34268013	219.220.348-94	100554-5	2.498,63
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	2.964,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	176,58
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.788,66
7612	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	50023805	004.714.055-07	100558-8	3.261,67
7714	ROSEANE DE PAULA MARTINS	42138133	355.271.128-73	100514-6	3.046,06
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	100559-6	4.641,60
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	5.104,16
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7627	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.197,66
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	3.966,30
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	5.940,89
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZIN	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.659,92
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.232,18
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.627,66
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.622,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.117,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LI	34711670	314.844.718-22	100572-3	3.088,79
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	761,50
7674	VANESSA MARISSETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	367,42
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	3.378,48
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	651401537	549.374.588-76	100576-6	768,12
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.463,75
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	8.009,45
7695	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.237,44
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.518,22

Empregados: 127	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	418.064,39
(quatrocentos e dezoito mil sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos)				

LINS, 02/08/2023

Responsável:

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98
Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:

(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023

Responsável: _____



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:35:41

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	127
Valor R\$	418.064,39

Dados atuais

Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	127
Valor R\$	418.064,39

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:35:48

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Data para pagamento	04/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA PAULA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.447	1.821,10
ALESSANDRO BARBOSA DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.448	1.911,01
ALEXANDRE JANUARIO RODRIG	PROCESSADO	001	2700	56.395	6.420,15
ALINE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.449	3.046,06
ALINE DENTAL	PROCESSADO	001	0295	100.450	3.854,23
ALINE MACHADO DE ABREU AL	PROCESSADO	001	0295	100.451	4.028,87
AMANDA MAIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2801	83.260	1.175,86
ANA CAROLINE CARDOSO BARB	PROCESSADO	001	5948	418.019	427,59
ANA PAULA APARECIDA GONCA	PROCESSADO	001	0295	100.452	2.147,35
ANA PAULA FERNANDES DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.453	9.016,48
ANA PAULA LOPES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.454	3.046,06
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.455	6.179,62
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.457	1.580,33
ANGELICA SORAIA MACHADO S	PROCESSADO	001	0295	100.458	5.535,94
ARISTENILSON MOREIRA DE A	PROCESSADO	001	0295	100.460	4.279,33
BLANDINA PAULA DAVID DOS	PROCESSADO	001	0295	100.462	3.261,67
BRUNA ALVES PEQUENO	PROCESSADO	001	0295	100.516	1.925,08
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.464	2.330,10
CAMILA FIALHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.465	2.366,48
CAROLINA MARCOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.467	3.686,57
CATIANE BRANDAO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.468	3.117,93
CLARICE RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.469	1.863,90
CLAUDIA BARBOSA DE MELO R	PROCESSADO	001	0295	100.470	3.117,93
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLI	PROCESSADO	001	0295	100.472	188,03
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROM	PROCESSADO	001	0295	100.473	3.117,93
CRISTIANA NOEL DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.474	1.570,74
DAIANE FERNANDA CAVALHEIR	PROCESSADO	001	0295	100.475	2.853,89
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.476	3.411,35
DAIELE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.477	3.604,93
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	821,40
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	1.305,74
DEZIZE APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.480	3.853,65
DJANETE DE LIRA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0295	100.482	3.069,50
EGLASIANI RODRIGUES	PROCESSADO	001	6972	36.128	3.632,90
ELDA SOUSA LISBOA	PROCESSADO	001	0295	100.484	3.046,06
ELIANA DOS REIS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.485	3.261,67
ELIZABETE SANTOS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.486	1.513,40
FABIO DOS SANTOS MENESES	PROCESSADO	001	0295	100.487	4.087,96
FABIOLA SEABRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.489	3.261,67
FELIPE AUGUSTO LOURENCO T	PROCESSADO	001	0295	100.490	3.985,83
FERNANDO JOSE MARTINS DE	PROCESSADO	001	0295	100.492	4.446,51
FERNANDO SENA DE PAULA	PROCESSADO	001	0295	100.493	3.960,79
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXE	PROCESSADO	001	0295	100.494	5.264,82
GABRIEL DE OLIVEIRA MORA E	PROCESSADO	001	2700	56.314	3.117,93
GABRIELA MOREIRA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.495	4.454,03
GABRIELE LISBOA MOURAO	PROCESSADO	001	0295	100.496	3.765,35
GILMARA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.497	4.371,67
GILSON GOMES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.498	4.270,30
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.499	2.853,89
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	768,12

GUILHERME HENRIQUE RODRIG	PROCESSADO	001	0295	100.503	6.164,37
GUSTAVO ABREU FREITAS	PROCESSADO	001	3044	25.197	7.638,57
HERIVALDO VIANA MARQUES	PROCESSADO	001	0295	100.504	4.222,70
HERNANI BAILONI	PROCESSADO	001	0295	100.505	2.914,87
JACIARA FERNANDES DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.506	4.860,85
JACINARIA MATOS BITENCOUR	PROCESSADO	001	0295	100.435	5.150,21
JACKLINE MAGELA MONTEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.436	3.346,53
JACQUELINE SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.437	1.979,77
JAMILE DE JESUS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.438	760,25
JANAINA PEREIRA BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.440	3.863,17
JOAO BATISTA LIMA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.441	4.148,47
JOSUE HOLANDA DO CARMO	PROCESSADO	001	0295	100.442	4.102,29
JUCELIA DOS SANTOS ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.443	3.338,05
LARISSA ROSA MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.444	3.632,02
LEILA CRISTINA BORGES FER	PROCESSADO	001	0295	100.445	2.925,76
LETICIA CAMACHO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.519	3.532,73
LINDAURA APARECIDA DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.520	3.261,67
LINDINAVIA ALVES DE CAMAR	PROCESSADO	001	2038	47.274	3.881,57
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	PROCESSADO	001	0295	100.522	2.683,95
LUCIANA DE SOUZA SILVA	PROCESSADO	001	2038	78.624	224,13
LUCIANO DARCI DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.525	3.834,44
LUCIANO SILVA RAMOS	PROCESSADO	001	0295	100.526	2.853,89
LUCILA AMANCIO DA SILVA D	PROCESSADO	001	0295	100.527	1.731,31
LUCILEIA ROSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.528	2.762,16
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.529	3.963,54
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.530	3.532,73
MARCELO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.531	4.558,28
MARCOS DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.532	1.381,29
MARIA DA CONCEICAO DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.535	3.117,93
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	7044	7.729	3.849,72
MARIA DO CARMO RANGEL DE	PROCESSADO	001	0295	100.536	2.853,89
MARINA CELIA DA SILVA SAN	PROCESSADO	001	0295	100.537	3.783,07
MARLENE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.538	3.069,50
MARLENE VALENTINA INACIO	PROCESSADO	001	0295	100.539	1.800,75
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.540	3.197,72
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.541	1.565,40
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.161	2.268,42
MONALISA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.542	3.954,54
NATALICIO LUCAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.543	3.944,81
NILZETE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.544	1.078,34
PAMELA OLIVEIRA PASSOS	PROCESSADO	001	0295	100.545	1.580,33
PATRICIA BARBOSA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.546	4.392,76
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.547	3.189,80
PAULA CRISTINA ROSSINI NE	PROCESSADO	001	0295	100.548	4.860,85
PEDRO EDSON RODRIGO DO CA	PROCESSADO	001	0295	100.549	4.301,85
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	1.831,85
PRISCILA SOLIDADE DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.512	6.216,75
RAFAEL FERNANDES SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.551	9.953,96
RENATA CARDOSO PEDRA	PROCESSADO	001	0295	100.552	2.704,88
RICARDO LUIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.554	2.498,63
RONAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.555	2.964,02
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.556	176,58
ROSANGELA APARECIDA DOS S	PROCESSADO	001	0295	100.557	3.788,66
ROSANGELA FRANCISCA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.558	3.261,67
ROSEANE DE PAULA MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.514	3.046,06
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.559	4.641,60
RUDSON DAVID BARROSO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.560	5.104,16
SABRINA FERRARI RIBEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.561	1.382,50
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	2.197,66
SANDRA REGINA FERNANDES	PROCESSADO	001	0295	100.563	3.966,30
SARAH VALENTIM AFFONSO	PROCESSADO	001	0295	100.564	768,12
SELMA CERQUEIRA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.565	5.940,89
SIMONE SILVA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.566	1.707,55
SIMONE VERTELO DE MOURA R	PROCESSADO	001	0295	100.567	6.659,92
TAWANY YARA MARTINS DE OL	PROCESSADO	001	0295	100.568	2.232,18

VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	6.627,66
VANESSA BARRETO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.570	1.622,74
VANESSA BATISTA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.571	3.117,93
VANESSA CRISTINA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.572	3.088,79
VANESSA LUISA GOZZI	PROCESSADO	001	2700	56.431	761,50
VANESSA MARISSETTE DA SILV	PROCESSADO	001	6972	35.734	367,42
VANY ORNELES PEREIRA REGO	PROCESSADO	001	0295	100.574	3.378,48
VICTOR RODRIGUES FERNANDE	PROCESSADO	001	0295	100.576	768,12
VITOR PEREIRA DE MORAIS C	PROCESSADO	001	0295	100.577	2.463,75
VIVIANY DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.507	8.009,45
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	PROCESSADO	001	0295	100.508	2.237,44
YASMIM JESUS MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.509	4.518,22

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

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA PAULA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 261.765.278-56

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.447-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.821,10

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.6C6.282.F31.72B.40A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 176.948.528-79
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.448-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.911,01
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.26D.9E6.F79.D3B.7F0
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEI
CPF/CNPJ: 179.298.848-64
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.395-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.420,15
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.BCA.F99.889.46D.E2A
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE CRISTINA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 353.243.978-65

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.449-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.046,06

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.82B.2F1.573.DD7.4B5

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE DENTAL
CPF/CNPJ: 403.162.348-85
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.450-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.854,23
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.888.D85.ADB.9FC.934
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE

CPF/CNPJ: 480.136.018-11

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.451-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.028,87

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 8.BC3.AA8.C75.0E0.23B

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AMANDA MAIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 398.730.928-89
AGENCIA: 2801 CONTA: 83.260-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.175,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.AF4.DBD.D48.055.OFF
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA

CPF/CNPJ: 387.267.548-60

AGENCIA: 5948 CONTA: 418.019-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 427,59

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: F.37A.149.186.791.5F0

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE J

CPF/CNPJ: 308.039.678-29

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.452-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.147,35

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.A8A.4FC.D58.718.A5F

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 973.151.680-87
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.453-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 9.016,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.E2F.B9A.154.1A7.139
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	046.714.553-90
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.454-9
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	3.046,06
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.93D.22D.9E3.B83.4D1
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRE ALEXANDRE DE LIMA
CPF/CNPJ: 377.453.058-02
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.455-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.179,62
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.987.CF9.593.834.AA5
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
CPF/CNPJ: 348.649.588-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.457-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.580,33
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.45F.019.D68.6F0.371
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA
CPF/CNPJ: 126.244.968-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.458-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.535,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.DF8.062.02B.7F1.349
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 910.404.505-04
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.460-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.279,33
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.D3F.217.DD9.BDC.163
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	
CPF/CNPJ: 286.074.388-08	
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.462-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023	
VALOR: 3.261,67	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	8.228.25D.10C.A4B.428
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BRUNA ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 415.954.818-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.516-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.925,08
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.3F7.607.884.4BF.8D9
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 381.136.028-01
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.464-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.330,10
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.C78.1FD.4A8.E08.855
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	
CPF/CNPJ: 414.999.898-14	
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.465-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023	
VALOR: 2.366,48	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.972.E94.AB9.4CC.F52
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAROLINA MARCOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.302.988-52
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.467-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.686,57
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.FBD.498.352.647.D3B
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CATIANE BRANDAO ALVES
CPF/CNPJ: 269.785.748-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.468-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.1D4.48D.288.8B7.7DB
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	010.443.718-97
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.469-7
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	1.863,90
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.AA3.7F9.0E9.714.DA6
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.54
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	
CPF/CNPJ: 259.015.068-71	
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.470-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023	
VALOR: 3.117,93	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.B70.6BB.9E1.14F.659
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 311.033.788-64

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.472-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 188,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.719.4BC.482.062.8E1

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA
CPF/CNPJ: 324.315.198-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.473-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.408.9E5.7AA.00F.898
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIANA NOEL DE SOUSA
CPF/CNPJ: 214.045.588-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.474-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.570,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.406.527.2E5.8BC.701
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO

CPF/CNPJ: 507.362.438-60

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.475-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.2C2.9E7.8F6.2F5.071

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIANE FERNANDES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 353.581.188-02
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.476-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.411,35
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.9A2.2D7.178.B1B.BAE
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 355.258.288-63
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.477-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.604,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.972.59E.E36.2BD.08F
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIEL LUCAS SANTOS
CPF/CNPJ: 438.577.488-93
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.478-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 821,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.FC0.F84.F6A.E33.E67
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIELLA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 389.594.008-90
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.479-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.305,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.AC5.A80.C5F.0A2.8A3
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DENIZE APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 185.495.508-09
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.480-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.853,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.468.2EF.08A.95B.C9F
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 829.511.444-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.482-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.069,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.B85.1EB.7D9.3D7.B6D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EGLASIANI RODRIGUES

CPF/CNPJ: 371.526.748-84

AGENCIA: 6972 CONTA: 36.128-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.632,90

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.661.AB5.93A.8B6.076

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELDA SOUSA LISBOA

CPF/CNPJ: 049.901.213-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.484-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.046,06

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.3EB.175.553.CBD.ED5

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANA DOS REIS SILVA

CPF/CNPJ: 276.891.208-57

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.485-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.261,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.A4F.F2C.C24.BB4.D79

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCI

CPF/CNPJ: 176.985.998-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.486-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.513,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.060.D62.1BB.CD0.214

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIO DOS SANTOS MENESES

CPF/CNPJ: 258.881.688-66

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.487-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.087,96

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.98B.065.4E2.905.60A

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIOLA SEABRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 169.409.178-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.489-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.DA1.660.EA5.E31.B36
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 372.506.418-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.490-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.985,83
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.2DE.B46.ECA.3C5.FF5
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 282.003.728-39

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.492-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.446,51

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.180.FFE.58F.E08.B77

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FERNANDO SENA DE PAULA
CPF/CNPJ:	216.564.628-69
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.493-X
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	3.960,79
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.EBA.042.B69.988.852
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 376.792.438-24
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.494-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.264,82
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.86B.652.52A.E50.B7A
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES
CPF/CNPJ: 470.952.698-23
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.314-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.35A.7A3.59D.B1E.7D6
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELA MOREIRA DIAS

CPF/CNPJ: 301.005.878-01

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.495-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.454,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.6EB.1EA.35B.F66.878

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELE LISBOA MOURAO

CPF/CNPJ: 425.055.638-70

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.496-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.765,35

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.866.6F1.718.48C.A4A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILMARA PEREIRA SILVA

CPF/CNPJ: 337.866.088-06

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.497-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.371,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.5F2.7EC.13C.3C9.2D9

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILSON GOMES DE LIMA

CPF/CNPJ: 302.830.498-80

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.498-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.270,30

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.30B.E20.D51.E2F.739

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 476.165.438-47
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.499-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.D48.C37.21D.BBE.857
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
CPF/CNPJ: 519.998.588-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.501-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 768,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.F7F.BB1.0F1.513.BBE
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ: 394.340.728-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.503-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.164,37
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.6B2.23C.7C9.1CE.B6C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUSTAVO ABREU FREITAS

CPF/CNPJ: 033.925.182-47

AGENCIA: 3044 CONTA: 25.197-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 7.638,57

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.A9D.78B.7FE.A29.D76

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HERIVALDO VIANA MARQUES

CPF/CNPJ: 126.923.282-72

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.504-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.222,70

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: B.5CF.895.667.1D0.A1E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HERNANI BAILONI

CPF/CNPJ: 288.835.598-19

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.505-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.914,87

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.DDA.B64.B9F.DB0.91A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACIARA FERNANDES DIAS
CPF/CNPJ: 281.321.618-66
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.506-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.860,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.643.670.BC0.4C4.130
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACINARIA MATOS BITENCOURT
CPF/CNPJ: 340.042.058-16
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.435-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 5.150,21
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.3EB.FC9.0BF.E19.EB6
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS
CPF/CNPJ: 893.808.002-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.436-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.346,53
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.5C6.5AD.923.D66.140
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JACQUELINE SILVA

CPF/CNPJ: 358.571.178-28

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.437-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.979,77

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.C6D.457.7AE.40B.E01

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JAMILE DE JESUS FERREIRA
CPF/CNPJ: 388.613.178-55
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.438-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 760,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.F43.59C.086.2E2.176
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.55

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JANAINA PEREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 404.511.598-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.440-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.863,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.ABE.329.73A.4D9.821
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOAO BATISTA LIMA ROCHA

CPF/CNPJ: 251.620.528-76

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.441-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.148,47

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.DEC.1F0.DCC.598.DAA

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSUE HOLANDA DO CARMO

CPF/CNPJ: 118.579.718-17

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.442-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.102,29

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.D8D.A4C.A30.836.699

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE

CPF/CNPJ: 319.612.968-37

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.443-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.338,05

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.3B2.75C.ACE.D3E.B03

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LARISSA ROSA MIRANDA
CPF/CNPJ: 490.990.768-86
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.444-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.632,02
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.75C.0F1.D55.E5F.538
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
CPF/CNPJ: 143.043.888-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.445-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.925,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.256.390.91E.636.E49
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LETICIA CAMACHO ALVES

CPF/CNPJ: 385.780.418-10

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.519-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.532,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.FC6.7F9.4C2.F10.BA4

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAV	
CPF/CNPJ:	313.281.698-12
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.520-0
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	3.261,67
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	D.AD7.E8F.6A3.4FF.AC5
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO

CPF/CNPJ: 220.789.938-16

AGENCIA: 2038 CONTA: 47.274-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.881,57

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.66C.71D.E35.6C5.CD0

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANA ALVES NOPONOCENO
CPF/CNPJ: 329.252.078-98
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.522-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.683,95
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.1B2.6AE.F24.68C.CD4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIANA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	346.086.928-36
AGENCIA: 2038	CONTA: 78.624-1
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	224,13
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	F.850.141.E6B.BB7.C2B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIANO DARCI DA SILVA
CPF/CNPJ:	299.098.378-38
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.525-1
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	3.834,44
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	E.26A.BFB.C05.0F1.44B
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO SILVA RAMOS

CPF/CNPJ: 306.279.478-08

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.526-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6F2.F51.F3F.EAE.FF1

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS
CPF/CNPJ: 113.508.858-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.527-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.731,31
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.183.E2F.62F.729.836
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCILEIA ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ:	223.667.658-19
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.528-6
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	2.762,16
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	9.4B6.561.4A5.D1B.552
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIMARY BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 187.032.558-32

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.529-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.963,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.972.3CC.A89.CCB.73D

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES
CPF/CNPJ:	332.890.988-50
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.530-8
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	3.532,73
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	A.D83.EFC.F9B.846.4EE
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCELO MOURA DA SILVA

CPF/CNPJ: 157.629.498-69

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.531-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.558,28

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.BFA.F6A.2D0.16A.A90

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCOS DE JESUS
CPF/CNPJ: 267.643.478-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.532-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.381,29
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6A6.557.B99.1B6.754
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA

CPF/CNPJ: 420.585.623-72

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.535-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.117,93

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.12A.D36.E7A.E11.A54

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMEN
CPF/CNPJ: 748.462.645-72
AGENCIA: 7044 CONTA: 7.729-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.849,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.200.D73.EA4.9D8.CFA
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 809.450.074-34
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.536-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.46D.58E.EDD.67A.520
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARINA CELIA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 292.394.658-80

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.537-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.783,07

NR. DOCUMENTO: -----

NR. AUTENTICACAO: 5.728.9A5.A35.8AF.F6D

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 113.559.028-19

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.538-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.069,50

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.503.5E2.EC5.C88.27D

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARLENE VALENTINA INACIO
CPF/CNPJ: 155.652.518-42
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.539-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.800,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.098.CFB.C61.58C.3F2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAURINO OLIVEIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 133.193.958-58

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.540-5

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.197,72

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.A37.4AA.BF4.31A.415

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
CPF/CNPJ: 375.992.188-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.541-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.565,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.ADD.E71.D6D.D48.934
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MIGUEL ASSIS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 161.187.448-31
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.161-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.268,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.A37.6A1.320.6C3.10C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MONALISA DE FREITAS

CPF/CNPJ: 285.698.338-30

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.542-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.954,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.B08.3F6.042.94E.50D

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NATALICIO LUCAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 325.807.428-32
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.543-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.944,81
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D59.E8E.F1B.0B0.12F
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NILZETE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 169.450.928-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.544-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.078,34
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.87C.CEE.A3A.6FD.ABC
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAMELA OLIVEIRA PASSOS
CPF/CNPJ: 062.836.055-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.545-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.580,33
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.30C.EE9.010.CC4.38B
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 250.615.438-82

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.546-4

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.392,76

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.073.4C4.E78.7EE.5C2

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA RIBEIRO CASTRO

CPF/CNPJ: 303.522.428-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.547-2

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 3.189,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.0D5.077.307.903.6DB

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 320.767.258-22
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.548-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.860,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.2AB.3A3.049.BB6.F4C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO

CPF/CNPJ: 220.131.828-05

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.549-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.301,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.55C.C26.376.387.621

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	
CPF/CNPJ: 512.150.968-52	
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.550-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023	
VALOR: 1.831,85	
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.799.0C8.8C8.7F4.E5E	
---	--

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 339.653.268-64
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.512-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.216,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.59E.1B5.228.E55.1AC
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RAFAEL FERNANDES SANTOS
CPF/CNPJ: 306.082.808-36
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.551-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 9.953,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.61B.B2E.BD3.BE2.072
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATA CARDOSO PEDRA
CPF/CNPJ: 285.969.778-05
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.552-9
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.704,88
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.B7A.9B4.8C7.647.0C4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO LUIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 219.220.348-94
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.554-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.498,63
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.841.F2D.8C2.8F6.F4C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RONAN JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 227.190.718-70

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.555-3

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.964,02

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.96C.8EC.DBA.COB.B0A

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ:	320.340.405-20
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.556-1
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	176,58
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	0.927.340.670.34E.B26
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	
AGENCIA: 2700	CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PER	
CPF/CNPJ:	169.379.918-94
AGENCIA: 0295	CONTA: 100.557-X
DATA DO PAGAMENTO:	04/08/2023
VALOR:	3.788,66
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	C.A75.410.7D3.FOC.0E1
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.56

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 004.714.055-07
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.558-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.FB5.423.1DD.F44.569
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEANE DE PAULA MARTINS
CPF/CNPJ: 355.271.128-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.514-6
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.046,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.C10.665.505.4F2.10D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEMEIRE FERNANDES LEITE

CPF/CNPJ: 314.046.438-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.559-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 4.641,60

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.6B3.79E.293.290.963

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de

produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 818.381.662-20

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.560-X

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.104,16

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.240.132.183.48B.B49

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SABRINA FERRARI RIBEIRO
CPF/CNPJ: 490.382.858-17
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.561-8
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 1.382,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.2FB.7F8.993.FEA.499
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA REGINA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 146.172.378-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.562-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.197,66

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.76C.FA9.8CD.6F6.CC8

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA REGINA FERNANDES
CPF/CNPJ: 253.752.908-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.563-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.966,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.D01.A92.EAA.2F0.AE0
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SARAH VALENTIM AFFONSO
CPF/CNPJ: 536.489.968-35
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.564-2
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 768,12
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.F7E.DA0.72F.1AD.B5C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SELMA CERQUEIRA ROCHA

CPF/CNPJ: 336.856.358-08

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.565-0

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 5.940,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D5E.E1D.16C.18C.29D

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIMONE SILVA DIAS

CPF/CNPJ: 269.550.978-22

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.566-9

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.707,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.76E.ED1.8BB.FB4.282

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA
CPF/CNPJ: 145.155.098-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.567-7
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.659,92
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.9B7.9D7.252.E65.D72
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 420.784.658-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.568-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.232,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.16D.65F.996.D5E.CBA
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANDERLEI LEME PEREIRA
CPF/CNPJ: 224.022.288-30
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.569-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 6.627,66
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F94.CA9.D76.595.E00
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA BARRETO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 323.685.528-20

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.570-7

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 1.622,74

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.257.DD5.911.58C.265

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ: 311.945.988-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.571-5
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.DA8.6DA.3D4.2F7.1BD
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ: 314.844.718-22
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.572-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.088,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.AA4.182.407.423.ACE
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA LUISA GOZZI
CPF/CNPJ: 292.894.148-71
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.431-1
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 761,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.352.4A6.119.510.08F
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA MARISETTE DA SILVA
CPF/CNPJ: 347.959.558-83
AGENCIA: 6972 CONTA: 35.734-0
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 367,42
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.EEC.960.A07.3D0.693
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANY ORNELES PEREIRA REGO
CPF/CNPJ: 113.813.578-06
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.574-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 3.378,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.3F6.1E7.257.5B0.883
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VICTOR RODRIGUES FERNANDES

CPF/CNPJ: 549.374.588-76

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.576-6

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 768,12

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.485.78A.C13.931.B30

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO
CPF/CNPJ: 455.958.168-13
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.577-4
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 2.463,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.984.2C5.5E9.5DA.132
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANY DE JESUS SILVA
CPF/CNPJ: 076.107.386-89
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.507-3
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 8.009,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.ABD.C86.C8F.3C0.B55
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: WESLEY SILVA FIGUEIREDO

CPF/CNPJ: 346.092.648-11

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.508-1

DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023

VALOR: 2.237,44

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.09C.D5A.32A.D81.8F9

=====

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.50.57

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: YASMIM JESUS MIRANDA
CPF/CNPJ: 419.646.938-88
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.509-X
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2023
VALOR: 4.518,22
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.5A2.8D8.584.573.3E4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:36:41

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	03/08/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	4.430,98

Dados atuais

Data pagamento	04/08/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R\$	4.430,98

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



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:36:47

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 03/08/2023
Data para pagamento 04/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BENEDITO CARLOS DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.677	4.430,98

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 81155000000	Série 0319A
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 16/10/2021 A 14/10/2022	De Gozo das Férias 07/08/2023 A 05/09/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.113,63	P
Salário Base:	2.817,56	1/3 das Férias:	1.371,21	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.296,07	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.113,63	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	593,78	D
		Desconto do imposto de Renda:	460,08	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.484,84	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.053,86	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.430,98	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\$ 4.430,98 (quatro mil quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

BENEDITO CARLOS 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\$ 4.430,98(quatro mil quatrocentos e trinta reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/07/2023
LINS

BENEDITO CARLOS DOS SANTOS

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350809244168231
08/08/2023 09:30:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 31.260,00

DEBITO EM: 03/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 4.0FC.46B.2F2.E3A.EB4

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 19

Emissão: 02/08/2023

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 RAIOS-X DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA, ESTRADA DE SÃO FRANCISCO Nº 2.400, JARDIM HELENA , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS-X DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA , RUA RODRIGUES ALVES ,29- JARDIM TRIANON , TABOÃO DA SERRA-SP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

UPA Dr. Akira		PS Infantil	
Item	Qtdd	Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1	Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1	Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1	Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1	Impressora	1
Nobreak	1	Nobreak	1
Sistema PAC's	*	Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/07/2023 a 31/07/2023

Valor Total da Fatura: R\$ 31.260,00

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO: 02/08/2023

DATA DO VENCIMENTO: 05/08/2023

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350809244168231
08/08/2023 09:31:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.10
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 80.800,00

DEBITO EM: 03/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080302

AUTENTICACAO SISBB: E.70E.BB6.88B.A95.352

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

20230801u48129395000153

Número da Nota

00000072

Data e Hora de Emissão

01/08/2023 14:13:12

Código de Verificação

XATD-W9QU**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 **9743/2023**Período de prestação do serviço: de **01/07/23 a 31/07/23**PSI - endereço: **Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP - CEP: 06785-070**Fatura mensal: **32.320,00**UPA - endereço: **Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena - Taboão da Serra - SP - CEP: 06765-465**Fatura mensal: **48.480,00**VALOR TOTAL DA NOTA: **80.800,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 80.800,00**

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;

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350809244168231
08/08/2023 09:31:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 70.906,75

DEBITO EM: 03/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080303

AUTENTICACAO SISBB: F.022.E5C.B60.AA7.12C

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
154



Data e Hora da Emissão	03/08/2023 10:12:10	Competência	3/8/2023	Código de Verificação	O4N79M1BW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081				
Complemento:	SALA 1111	Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARÇA - 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, nas unidades abaixo:

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA, localizada na na Estrada São Francisco, nº 2.400 - Jardim Helena - Taboão da Serra/SP | CEP: 06765-465 | (R\$ 45.250,00)

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA localizada na R. Rodrigues Alves, nº 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra/SP | CEP.: 06785-070 | (R\$ 45.250,00)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.743/2023
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 31/07/2023

VALOR TOTAL: - R\$ 90.500,00
IRRF-RETIDO - R\$ 905,00
CSLL-RETIDO - R\$ 905,00
COFINS-RETIDO - R\$ 2.715,00
PIS-RETIDO - R\$ 588,25
ISS-RETIDO - R\$ 4.525,00
INSS-RETIDO - R\$ 9.955,00
LÍQUIDO - R\$ 70.906,75

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	588,25	COFINS	2.715,00	IR(R\$)	905,00	INSS(R\$)	9.955,00	CSLL(R\$)	905,00
-----	--------	--------	----------	---------	--------	-----------	----------	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	90.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	90.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	15.068,25	0-Nenhum		Base de Cálculo	90.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	4.525,00	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	70.906,75	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	4.525,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.263/NFE

Data e Hora de Emissão
02/08/2023 12:03:34

Código de Verificação
66BB07FFF77382CC027B

Página 1 / 2

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
Município :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.743/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 07/2023

VALOR: R\$ 9.036,00

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\$ 9.036,00

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	9.036,00	5,00	451,80	0,00

Total Tributos: 451,80. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:1.862,31 (20,61%)



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.263/NFE

Data e Hora de Emissão
02/08/2023 12:03:34

Código de Verificação
66BB07FFF77382CC027B

Página 2 / 2

Recebi(emos) de RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2.263/NFE

Emissão
02/08/2023 12:03:34

Código de verificação
66BB07FFF77382CC027B



/ /

Data

Identificação do Recebedor

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350809244168231
08/08/2023 09:32:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 27.300,00

DEBITO EM: 03/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080305

AUTENTICACAO SISBB: 3.58B.2F9.2EC.D6D.D9A

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
2.264/NFE

Data e Hora de Emissão
02/08/2023 12:26:43

Código de Verificação
4781E6034FD4AED56EDE

Página 1 / 2

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
Município :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

AHBB - REDE SANTA CASA

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.743/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PERIÓDICA, GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS MÉDICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DR. AKIRA TADA E DO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 07/2023

VALOR: R\$ 27.300,00

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\$ 27.300,00

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	27.300,00	5,00	1.365,00	0,00

Total Tributos: 1.365,00. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:5.626,53 (20,61%)



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.264/NFE

Data e Hora de Emissão
02/08/2023 12:26:43

Código de Verificação
4781E6034FD4AED56EDE

Página 2 / 2

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
2.264/NFE

Emissão
02/08/2023 12:26:43

Código de verificação
4781E6034FD4AED56EDE



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:28:24

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.295.000.100.702
VALOR TOTAL	1.330,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0295-X CONTA: 100.702-5

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO B.A78.89E.D6E.769.1D9

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.821,24
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.547,16
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	3.109,98
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.853,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.901,27
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	2.997,63
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.570,25
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO!	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	27038671	262.693.748-71	100666-5	2.925,76
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	395.184.078-19	100667-3	2.628,81
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.542,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.244,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.791,88
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.167,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.620,42
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.959,20
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	954,00
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.849,68
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	3.521,45
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.434,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.905,88
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	8.276,47
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.222,13
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	230,95
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.108,21
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.123,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.365,27
7293	DANIILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.625,42
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	4.058,49
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.849,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.673,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.462,82
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	40674170	352.955.888-58	100690-8	1.779,85
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.051,17
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.923,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	336.550.938-02	100694-0	4.860,85
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.883,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	3.943,83
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.187,80
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.143,92
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	2.233,65
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.690,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-2	1.330,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	3.986,57
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	3.322,31
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.967,85
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,89
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.833,64
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	3.855,54
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	4.056,30
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAF	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.346,64
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.041,18
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.505,26
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B!	306754605	849.045.853-72	100654-1	4.329,22
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	3.843,13
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.862,96
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	3.164,64
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.216,88
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	46,27
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.853,89
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	730,79
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.116,98
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	5.171,82
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	4.442,91
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	5.374,80
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.189,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.853,89
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.577,67
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.188,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.685,85
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	222,50
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.051,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	899,84
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	282,73
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.215,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	6.063,80
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.845,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	3.974,73
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	352,94
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	1.966,90
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.249,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	2.981,03
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.853,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	733,48
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.517,40
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.532,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.996,64
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.139,43
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	534,49
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.969,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.454,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	3.904,16
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.537,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.661,72
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	5.068,42
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.347,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	6.085,70
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.174,02
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	627,84
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	3.189,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	4.811,86
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	105,01
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	333,29
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.077,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.146,88
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	4.912,99
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	3.289,86
Empregados: 116 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (trezentos e noventa mil novecentos e doze reais e trinta e nove centavos)				Total da Empresa:	390.912,39

LINS, 02/08/2023

Responsável:

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:31
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	552.700.000.036.324
VALOR TOTAL	1.226,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE LOPES FERREIRA
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 36.324-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
=====

NR.AUTENTICACAO	9.454.A66.63A.F81.7A4
-----------------	-----------------------

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.139,86	30,00			
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.226,94	30,00			
	Total da empresa:		2.366,80	60,00			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:04:53

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:23:55
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.044.000.025.135
VALOR TOTAL	16.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGUES S G H LTDA
AGENCIA: 3044-9 CONTA: 25.135-6

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO E.012.107.753.132.0FF

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
20230000000011 - E

Autenticidade
4RXZ-LOI2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **03/08/2023 16:38:19**
Competência (Serv.): **08/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **RODRIGUES & SCHWARTZ GESTAO HOSPITAL LTDA**
Nome Fantasia: *******
CPF/CNPJ.....: **40.482.353/0001-90** IM: **25850200** IE: **0** Fone:**3186588323**
Endereço.....: **RUA AURELIANO LESSA,45,IDEAL - CEP:35162157**
Município.....: **IPATINGA** UF: **MG** Email: **adilsonator@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **45.349.461/0001-02** IM: IE: Fone: **(16) 3374-8438**
Endereço.....: **RUA RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 - CEP : 17402064, WILLIAMS**
Município.....: **GARCA** UF: **SP**
Email.....: **controladoria@ahbb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Referente ao serviço administrativo operacional, durante o período 01/07/2023 á 31/07/2023. Na unidade de pronto atendimento dr. Akira Tada na Estrada de São Francisco, nº 2400 Jardim Helena Taboão da Serra , SP Processo administrativo nº 9.743/2023.

Conta: 3044-9
Conta: 25135-6
Banco do Brasil

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
ipatinga.meumunicipio.online

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1721 - Estatística.

Código de Atividade (CNAE)
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16.950,00	2,0753%	351,76	16.950,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.950,00

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:06:49

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	895,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C08.844.A52.E70.015

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 1623452
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

	Identificação do emitente
	CIRURGICA FERNANDES
	C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
	ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
	TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP	
CEP 06543-306 - 1141520500	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1623452 - FL 1 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6234 5214 1766 6863

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
135231258334249 03/08/2023 19:35:36

CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	03/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX 1435325198	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA											
FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1623452/001	03/08/2023	895,84									

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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO
	895,84	161,25	0,00	889,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	6,52		895,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL SHS EXPRESS LTDA		0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78
ENDEREÇO CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11		MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358558116		
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CIRURGICA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,640	PESO LÍQUIDO 7,591	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
NS02-0221	BISTURI DESC. NR.21 WILTEX Lote:TN220901, Validade:05/09/27, Quantidade:60	90189029	100	5102	PC	60	1,0456666667	62,74	66,00	0,00	11,88	0,00	3,26	18,00	5,20
NS02-0223	BISTURI DESC. NR.23 WILTEX Lote:TN220901, Validade:05/09/27, Quantidade:60	90189029	100	5102	PC	60	1,0456666667	62,74	66,00	0,00	11,88	0,00	3,26	18,00	5,20

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	64,484	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) Ped Cliente: 2073861 Rota: 35576 N Ped: 2073861 EXP/ Transp: 35576 - SHS EXPRESS Obs: ID 301852687 MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 16483 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS Cod Cliente:36330 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD. HELENA Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL	



Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA – SP
 CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
 1 – SAÍDA

1

Nº. **1623452** – FL 2 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6234 5214 1766 6863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231258334249 03/08/2023 19:35:36

CNPJ

61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
11104	CATETER IV PERIF.SEG.C/AG.18GX32MM PUR C/ FILTRO POLYMED Lote:104617J01, Validade:31/12/27, Quantidade:200	90183926	100	5102	PC	200	1,39	278,00	278,00	0,00	50,04	0,00	0,00	18,00	0,00
FIXPU1001000	FILME TRANSP. PU N/ESTERIL ROLO 10CMX10M PHARMAFIX Lote:15D23, Validade:28/03/28, Quantidade:10	30051020	100	5102	RL	10	27,726	277,26	277,26	0,00	49,91	0,00	0,00	18,00	0,00
SI1950	FITA ADESIVA HOSP.19X50 EUROCEL Lote:375118-C08, Validade:05/07/26, Quantidade:48	48114110	000	5102	RL	48	3,42875	164,58	164,58	0,00	29,63	0,00	0,00	18,00	0,00
F01A022004	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.20 5ML WELL LEAD Lote:2204010848, Validade:14/04/27, Quantidade:20	90183921	600	5102	PC	20	2,20	44,00	44,00	0,00	7,91	0,00	0,00	18,00	0,00

Relatório Itens Confirmados

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 0 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 895,8366 Variação ↓ 13.76 % | R\$ 142,9870

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112476 - Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	WILTEX	Marca: WILTEX Embalagem: 10	60,0	1,1000	66,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$1,8557 Variação da Última Compra: ↓ 40.72% R\$ 0,7557 R\$ 45,3420 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112477 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	WILTEX	Marca: WILTEX Embalagem: 10	60,0	1,1000	66,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$1,9100 Variação da Última Compra: ↓ 42.41% R\$ 0,8100 R\$ 48,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111607 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 18	POLYMED	Marca: POLYMED Embalagem: 100	200,0	1,3900	278,0000
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,6140 Variação da Última Compra: ↑ 126.38% R\$ 0,7760 R\$ 155,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
111942 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a líquidos e bacterias para uso direto na pele	PHARMAFIX	Marca: PHARMAFIX Embalagem: 1	10,0	27,7259	277,2590
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$47,3000 Variação da Última Compra: ↓ 41.38% R\$ 19,5741 R\$ 195,7410 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111706 - Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	EUROCEL	Marca: eurocel Embalagem: 48	48,0	3,4287	164,5776
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.48.00 Preço R\$3,4612 Variação da Última Compra: ↓ 0.94% R\$ 0,0325 R\$ 1,5600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111722 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	WELL LEAD	Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	2,2000	44,0000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,5472 Variação da Última Compra: ↓ 13.63% R\$ 0,3472 R\$ 6,9440 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112476	Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: CIENTIFIC
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 1,8557

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 10	60,0	1,1000	66,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIENTIFIC Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	50,0	1,8557	92,7850	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	Item: Bisturi com trava de proteção nº 21 Marca: Cirurgica Brasil / Style Embalagem: Caixa com 1	50,0	2,2000	110,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: BISTURI N 21 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: BISTURI N 21 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	50,0	2,9624	148,1200	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112477	Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: CIENTIFIC
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 1,9100

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 10	60,0	1,1000	66,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIENTIFIC Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	50,0	1,9100	95,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	50,0	1,9500	97,5000	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	Item: Bisturi com trava de proteção nº 23 Marca: Cirurgica Brasil / Styllé Embalagem: Caixa com 1	50,0	2,2000	110,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: BISTURI N 23 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: BISTURI N 23 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	50,0	2,9624	148,1200	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111607	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data: 19/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: biomass Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6140</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: biomass Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6240</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 100	200,0	0,5909	118,1800	
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-18G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	200,0	1,2700	254,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 18 Marca: MEDIX Embalagem: un com 100	200,0	1,3800	276,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 100	200,0	1,3900	278,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: LABOR IMPORT Marca: LABOR IMPORT Embalagem: 1 com 1	200,0	1,6500	330,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 18G CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	200,0	1,7049	340,9800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO 18G X 1,3 SEGURANCA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	200,0	1,7300	346,0000	
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	Item: CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON PERIFERICO DESCARTAVEL 18G X 1,3MM Marca: CATETER 18GAX1,3MM CI-18GX1,3, MED GOLDMAN Embalagem: UN com 1	200,0	1,7900	358,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111942	Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	Unidade	10.0

Últimas compras

<p>Data: 06/07/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: MISSNER Qntd: 4.0 Preço Unit.: 47,3000</p>	<p>Data: 19/06/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (MM) POLAR FIX Qntd: 6.0 Preço Unit.: 59,6500</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Life Produtos Para Saude Ltda	Item: Curativo Filme Transparente 10cm x 12cm - Vital Derme Marca: Vital Derme Embalagem: 100 com 1	10,0	2,9500	29,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Marca: FITA CIRURGICA MICROPORE 100MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	10,0	22,8790	228,7900	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: PHARMAFIX Marca: PHARMAFIX Embalagem: 1	10,0	27,7259	277,2590	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Koral Produtos Médicos Correlatos e Descartáveis Ltda - Me	Item: CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO PHARMAFIX 10CM X 10M - MARCA: PHARMAPLAST Marca: Pharmplast Embalagem: embalagem unitária com 1	10,0	48,0000	480,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CRALPLAST Marca: CRALPLAST Embalagem: 1	10,0	53,4208	534,2080	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: CURATIVO FILME TRANSPARENTE 10CMX10M ROLO Marca: VITAMEDICAL Embalagem: ROLO com 1	10,0	66,0000	660,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111706	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	Unidade	50.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
 Marca: CIEX
 Qntd: 66.0
 Preço Unit.: 3,4612

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: EUROCEL Marca: eurocel Embalagem: 48	48,0	3,4287	164,5776	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL Marca: EUROCEL Embalagem: CX com 48	50,0	3,6297	181,4850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FITA ADESIVA 19MM X 50M "BRANCA" Marca: MISSNER Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	3,7320	186,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	50,0	3,9100	195,5000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: EUROCEL Marca: EUROCEL Embalagem: UND com 1	50,0	4,0700	203,5000	
Alfalagos Ltda	Item: FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - MASTERFIX Marca: FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - MASTERFIX Embalagem: 1	50,0	4,2681	213,4050	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: PEÇA com 24	50,0	4,6000	230,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FITA ADESIVA 19 X 50 Marca: EUROCEL Embalagem: CX/48 com 48	50,0	4,6600	233,0000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:07:42

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:09
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	610,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO E.1AC.091.E69.0EC.21F

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

NF-e
Nº. 1623305
SÉRIE 4



Identificação do emitente
**CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA**
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 1623305 - FL 1 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6233 0514 0850 2335

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
135231257456392 03/08/2023 16:59:33
CNPJ
61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS 50
MUNICÍPIO
GARÇA
FONE / FAX
1435325198
BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS
CEP
17402-064
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
03/08/2023
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1623305/001	03/08/2023	610,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		471,84	VALOR DO ICMS		84,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	603,64		
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR DO IPI	6,63	VALOR TOTAL DA NOTA	610,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SHS EXPRESS LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
21.097.957/0001-78
ENDEREÇO
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11
MUNICÍPIO
BARUERI
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
206358558116
QUANTIDADE
3,00
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
CIRURGICA
NÚMERO
PESO BRUTO
8,320
PESO LÍQUIDO
7,902

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	
WS-013-022-1	TESOURA CIRUR.FINA/FINA RT 16,5CM WELDON Lote:25102965, Quantidade:4	90189099	100	5102	PC	4	21,26	85,04	89,46	0,00	16,11	0,00	4,42	18,00	5,20	
WS-019-064-1	TESOURA MAYO-STILLE CV 17CM WELDON Lote:2595436, Validade:28/05/26, Quantidade:2	90189099	100	5102	PC	2	21,26	42,52	44,73	0,00	8,05	0,00	2,21	18,00	5,20	
KKNWTPB03	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX Lote:20220820, Validade:19/08/27, Quantidade:132	30051090	100	5102	RL	132	2,17	286,44	286,44	0,00	51,56	0,00	0,00	18,00	0,00	
51327	FRALDA INFANTIL DESC.PQ PT/10 BABY WILLY Lote:152601001, Validade:26/07/26, Quantidade:24	96190000	060	5405	PT	24	5,767916666	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	64,484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) | Ped Cliente: 2073862 Rota: 35576 | N Ped: 2073862 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: IDS - 299336598 - 302342048 INST INSTRUMENTAL MEDICO 10325 PSI TABOA O DA SERRA/SP PS INFANTIL/ MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 17385 COT 131 PSI CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS | Cod Cliente:36330 | Imposto Recolhido por Substituição Tributária - ST - LEI 52804/08 - Itens: 4. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: VILA MAFALDA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783360 UF: SP Pais: BRASIL
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA – SP
 CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
 1 – SAÍDA

1

Nº. **1623305** – FL 2 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3523 0861 4180 4200 0131 5500 4001 6233 0514 0850 2335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231257456392 03/08/2023 16:59:33

CNPJ

61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
5111.08.00	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.08FR WELL LEAD Lote:2204010848, Validade:14/04/27, Quantidade:100	90183929	100	5102	PC	100	0,5121	51,21	51,21	0,00	9,21	0,00	0,00	18,00	0,00

Relatório Itens Confirmados

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000 Frete CIF Entrega 0 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 134,1882 Variação 0.00 % | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113042 - Tesoura Cirúrgica Reta 17 cm	WELDON FINA FINA	Marca: weldon fina fina Embalagem: 1	4,0	22,3647	89,4588

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h35m

113043 - Tesoura Mayo Stille Curva 17 cm	WELDON	Marca: weldon Embalagem: 1	2,0	22,3647	44,7294
--	--------	-------------------------------	-----	---------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h35m

Cotação 299336598 Criada por Alexandro Almeida no dia 17/07/2023 às 12h57m

Relatório Itens Confirmados

Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento a vista
-----------------------------------	--------------	-------------------	----------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 476,0820	Varição ↓ 8.06 % R\$ 41,7600
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112249 - Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa	WILTEX	Marca: wilitex Embalagem: 12	132,0	2,1700	286,4400
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.132.00 Preço R\$2,2700 Variação da Última Compra: ↓ 4.41% R\$ 0,1000 R\$ 13,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112527 - Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 5 a 10 kg	BABY WILLY	Marca: baby willy Embalagem: 240	240,0	0,5768	138,4320
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.240.00 Preço R\$0,6958 Variação da Última Compra: ↓ 17.10% R\$ 0,1190 R\$ 28,5600 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112237 - SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 08	WELL LEAD	Marca: well lead Embalagem: 100	100,0	0,5121	51,2100

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

Cotação 302342048 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Título: INST - INSTRUMENTAL MÉDICO 10325 - PSI TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:299336598 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 17/07/2023 às 12h57m Vencimento 18/07/2023 às 12h55m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO
45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO
SOCORRO INFANTIL Rodrigues Alves, 29 - Vila Malfada
(Regiao do Trianon), Taboa da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES CONTRATO DE
GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO
SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Malfada
(Regiao do Trianon), Taboa da Serra - SP, 06785-070.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113042	Tesoura Cirúrgica Reta 17 cm	Unidade	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELDON FINA FINA Marca: weldon fina fina Embalagem: 1	4,0	22,3647	89,4588	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h35m.					
Cicarelli Instrumentos Cirúrgicos Ltda.me	Item: TESOURA CIRÚRGICA FINA/ROMBA RETA 15CM Marca: CICARELLI Embalagem: CAIXA com 4	4,0	25,0000	100,0000	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Tesoura Cirúrgica Reta 17 cm Marca: MARYAN Embalagem: pacote com 1	4,0	53,4500	213,8000	
Ortop Instrumental Cirúrgico Eireli	Item: TESOURA CIRURGICA ROMBA/ROMBA RETA 170MM Marca: ORTOP Embalagem: INDIVIDUAL com 4	4,0	78,1800	312,7200	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
113043	Tesoura Mayo Stille Curva 17 cm	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELDON Marca: weldon Embalagem: 1	2,0	22,3647	44,7294	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h35m.					
Cicarelli Instrumentos Cirúrgicos Ltda.me	Item: TESOURA MAYO CURVA 17CM Marca: CICALRELLI Embalagem: CAIXA com 2	2,0	28,0000	56,0000	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: TESOURA MAYO CURVA 17CM Marca: MARYAN Embalagem: 01 com 1	2,0	52,8500	105,7000	
Ortop Instrumental Cirúrgico Eireli	Item: TESOURA MAYO STILLE CURVA 170MM Marca: ORTOP Embalagem: INDIVIDUAL com 2	2,0	96,2100	192,4200	

Cotação 299336598 Criada por Alexandro Almeida no dia 17/07/2023 às 12h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa Unidade		132.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: CIEX Qntd: 144.0 Preço Unit.: 2,2700</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WILTEX Qntd: 192.0 Preço Unit.: 2,9260</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 2	132,0	0,7216	95,2512	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 12	132,0	2,1700	286,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexandre Almeida em 03/08/2023 às 15h34m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX Marca: CIEX Embalagem: 1 com 1	132,0	2,5200	332,6400	

Cotação 302342048 Criada por Alexandre Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112527	Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 5 a 10 kg	Unidade	126.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes -
Comércio de Materiais Cirurgicos e
Hosp. Ltda
Marca: BABY WILLY
Qntd: 432.0
Preço Unit.: 0,6958

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - BABY WILLY Marca: MARDAM Embalagem: PACOTE com 10	126,0	0,5600	70,5600	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: BABY WILLY Marca: baby willy Embalagem: 240	240,0	0,5768	138,4320	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112237	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 08	Unidade	70.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: well lead Embalagem: 100	100,0	0,5121	51,2100	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN Marca: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN Embalagem: 1	70,0	0,6404	44,8280	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	70,0	0,8150	57,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED Marca: MARKMED Embalagem: CAIXA com 200	70,0	0,8320	58,2400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 10	70,0	0,8950	62,6500	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: SONDA ASPIRO NR. 08 - C/ VALVULA Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 1	70,0	0,9400	65,8000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 8fr Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	70,0	1,0300	72,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:30:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.21
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP

CONTA: 14.778-8

FAVORECIDO: LUCIANA SOUSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 189.764.358-69

VALOR: R\$ 2.102,78

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: D.9B2.8B4.1B4.FB4.3D0

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 15.768,13
(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023

Responsável: _____

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:30:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7660-0 - NOVA ITAPECERICA

CONTA: 28.342-8

FAVORECIDO: RICARDO BARBOSA DE MORAES

CPF/CNPJ: 169.297.458-04

VALOR: R\$ 3.837,96

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080402

AUTENTICACAO SISBB: 1.EA5.4CB.C44.AB9.DE9

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98

Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 15.768,13
(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023

Responsável: _____

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:31:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA

CONTA: 22.651-3

FAVORECIDO: VERA BEATRIZ SPIANDORELLO

CPF/CNPJ: 440.828.510-20

VALOR: R\$ 4.715,41

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080403

AUTENTICACAO SISBB: A.8FC.F12.BA9.9FE.6F3

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	
Empregados					
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78	
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96	
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41	
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98	
Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0				Total da Empresa:	15.768,13

(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023

Responsável: _____

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:31:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.49
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0475-8 - ANHANGABAU-URB.SP

CONTA: 20.469-2

FAVORECIDO: VIVIANE DE ARAUJO PIRES

CPF/CNPJ: 315.417.898-81

VALOR: R\$ 5.111,98

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080404

AUTENTICACAO SISBB: B.241.4FC.1A2.1E8.F35

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.102,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	3.837,96
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	4.715,41
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.111,98
Empregados: 4		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa: 15.768,13

(quinze mil setecentos e sessenta e oito reais e treze centavos)

LINS, 02/08/2023

Responsável: _____

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:38:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	80.405
Código de barras	858000004568 303017923080 767905084534 94610001
Data do pagamento	04/08/2023
Valor	45.683,03

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 16:42:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 571.037,90	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.683,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.683,03
---	---------------------	----------------------------------

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2023 - 16:42:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 571.037,90	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.683,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.683,03
---	---------------------	----------------------------------

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	3.163,41	2.157,56	127.30364.25-2 2.157,56	464,60	01/02/2021	01	01	20/07/2023 J 425,68	03222 0,00
HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	1.538,48	1.976,38	127.68514.89-8 1.976,38	279,97	07/07/2014	01	01	08/07/2023 J 281,19	03222 0,00
SUELI DAMASCENO FONSECA	2.963,52	2.022,36	129.89400.77-1 2.022,36	428,45	09/11/2020	01	01	23/07/2023 J 398,87	03222 0,00
MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	6.480,81	0,00	131.12050.85-0 0,00	733,22	13/11/2013	01	05	29/06/2023 Q1 518,46	02235 0,00
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	6.174,29	0,00	133.02346.89-0 0,00	690,30	03/05/2021	01	05	30/03/2023 Q1 493,94	02235 0,00
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA			133.02346.89-0		03/05/2021	01		28/07/2023 Z1	02235
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	6.174,29	0,00	165.25177.92-9 0,00	690,30	02/05/2022	01	05	20/04/2023 Q1 493,94	02235 0,00
ADAN DOS SANTOS AIVAS	2.036,74	0,00	134.37627.85-5 0,00	165,12	05/05/2014	01	01	162,93	05152 0,00
ADRIANA OLIVEIRA	4.473,45	0,00	129.98233.52-1 0,00	462,45	07/08/2017	01	01	357,87	03241 0,00
ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	3.552,37	0,00	149.61024.66-6 0,00	335,28	01/11/2017	01	01	284,18	03222 0,00
ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	3.466,91	0,00	206.17562.16-9 0,00	325,02	08/02/2021	01	01	277,35	03222 0,00
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	1.152,00	0,00	134.48139.83-0 0,00	86,40	16/01/2023	01	01	92,16	04110 0,00
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	4.673,10	0,00	124.97856.58-5 0,00	490,40	08/04/2023	01	01	373,85	03222 0,00
ALDECIR PEREIRA DE LIMA	3.659,08	0,00	122.82742.76-3 0,00	348,44	09/05/2016	01	01	292,73	03222 0,00
ALENILCA QUEIROZ PAIVA	8.718,73	0,00	124.30880.58-1 0,00	828,38	09/04/2014	01	01	697,50	02235 0,00

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS			170.67049.31-6		03/02/2014	01	01		02516
	5.283,25	0,00	0,00	575,83				422,66	0,00
ALESSANDRA GISLENE REBELO			125.01563.96-6		14/10/2019	01	01		03222
	3.563,00	0,00	0,00	336,55				285,05	0,00
ALEX FERNANDES MOREIRA			142.42365.13-2		02/10/2017	01	01		07156
	4.296,34	0,00	0,00	437,66				343,70	0,00
ALLAN MARINHO DOS SANTOS			136.57344.77-1		04/01/2022	01	01		02234
	5.746,75	0,00	0,00	640,72				459,74	0,00
ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA			121.44077.51-9		01/11/2013	01	01		02235
	6.706,22	0,00	0,00	775,04				536,50	0,00
ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS			107.36132.40-3		09/11/2013	01	01		03222
	4.797,30	0,00	0,00	507,79				383,79	0,00
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO			160.98624.45-4		06/10/2022	01	01		04221
	1.817,28	0,00	0,00	145,37				145,38	0,00
ANA PAULA DIAS MOREIRA			127.42171.81-0		01/11/2013	01	01		02235
	8.787,93	0,00	0,00	828,38				703,04	0,00
ANDREA CRISTINA DOS SANTOS			123.92176.54-1		07/04/2014	01	01		05134
	2.214,05	0,00	0,00	181,08				177,13	0,00
ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS			207.07881.38-7		01/04/2014	01	01		03222
	5.951,98	0,00	0,00	669,45				476,15	0,00
ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA			237.44556.51-0		05/12/2022	01	01		04110
	888,00	0,00	0,00	66,60				71,04	0,00
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA			124.14856.15-9		01/11/2013	01	01		02235
	9.104,15	0,00	0,00	828,38				728,34	0,00
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS			106.11300.55-6		15/10/2016	01	01		03241
	4.113,63	0,00	0,00	412,08				329,10	0,00
CAREN DE SOUZA FERREIRA			162.41239.07-5		20/06/2022	01	01		04110
	1.725,85	0,00	0,00	137,14				138,06	0,00
CECILIA PEREIRA DE SOUSA			123.83463.31-2		02/06/2014	01	01		03222
	4.968,34	0,00	0,00	531,74				397,47	0,00

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CELMA PEREIRA DE SOUSA	10.725,75	0,00	126.59465.93-4 0,00	828,38	09/04/2020	01	01	858,07	02235 0,00
CIRLENE VIANA DA SILVA	4.714,26	0,00	122.01812.78-2 0,00	496,17	01/11/2013	01	01	377,15	03222 0,00
CLEONICE PIRES DE LIMA	2.769,03	0,00	127.85333.93-6 0,00	241,28	01/08/2017	01	01	221,53	04221 0,00
CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	4.983,59	0,00	137.05516.85-9 0,00	533,87	05/05/2014	01	01	398,68	03222 0,00
CRISTIELEN CAIRES AMADI	3.640,25	0,00	132.93267.93-8 0,00	345,82	02/10/2017	01	01	291,22	03222 0,00
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	2.715,47	0,00	128.69388.89-8 0,00	234,85	01/03/2018	01	01	217,23	04221 0,00
DANILA SILVA SOUSA	1.866,83	0,00	130.55822.85-3 0,00	149,83	03/11/2022	01	01	149,34	04221 0,00
DANILO DE MENEZES BASSI	5.255,58	0,00	127.96248.93-5 0,00	571,95	08/06/2022	01	01	420,45	04101 0,00
DEBORA CONCEICAO DA SILVA	3.466,91	0,00	154.50317.32-1 0,00	325,02	08/04/2023	01	01	277,35	03222 0,00
DEISY REGINA DA SILVA LOPES	1.817,28	0,00	206.50959.68-4 0,00	145,37	18/07/2022	01	01	145,38	04221 0,00
DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	2.992,81	0,00	124.68114.83-5 0,00	268,13	09/05/2016	01	01	239,43	04110 0,00
EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	1.991,26	0,00	190.31046.48-8 0,00	161,03	16/01/2023	01	01	159,30	04110 0,00
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	4.897,99	0,00	125.46167.77-6 0,00	521,89	01/11/2013	01	01	391,84	03222 0,00
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.957,08	0,00	130.20208.93-8 0,00	157,95	03/11/2013	01	01	156,56	04221 0,00
ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	3.563,00	0,00	128.65873.85-6 0,00	336,55	06/05/2019	01	01	285,04	03222 0,00

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	3.249,97	0,00	128.88483.77-9 0,00	298,99	03/12/2013	01	01	259,99	04131 0,00
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	4.736,95	0,00	130.28363.77-0 0,00	499,34	03/01/2018	01	01	378,95	03222 0,00
EUNISIA DA SILVA ROCHA	3.659,08	0,00	124.22036.37-8 0,00	348,44	04/08/2014	01	01	292,73	03222 0,00
FAGNER SILVA PEREIRA	6.628,29	0,00	128.42176.08-3 0,00	764,13	12/03/2018	01	01	530,27	02234 0,00
FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	2.554,36	0,00	130.38045.89-5 0,00	215,52	16/10/2018	01	01	204,34	04221 0,00
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	10.264,00	0,00	162.29747.62-7 0,00	828,38	17/04/2023	01		821,12	01312 0,00
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1.599,88	0,00	162.02199.90-4 0,00	125,80	02/04/2018	01	01	127,99	04110 0,00
GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	4.801,07	0,00	125.38745.93-6 0,00	498,05	01/12/2013	01	05	384,09	03222 0,00
GISELE ORLANDO DE ARAUJO	3.466,91	0,00	203.84443.30-8 0,00	325,02	30/05/2023	01	01	277,35	03222 0,00
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	8.920,76	0,00	130.65838.77-9 0,00	828,38	12/05/2014	01	01	713,66	02235 0,00
GRAZIELA PRIETO NEVES	8.067,20	0,00	125.94661.89-0 0,00	828,38	14/06/2021	01	01	645,38	02235 0,00
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	1.993,22	0,00	203.37246.70-4 0,00	161,20	12/11/2013	01	01	159,45	05134 0,00
HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	4.604,48	0,00	161.47341.37-6 0,00	480,80	10/01/2022	01	01	368,35	03222 0,00
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	4.905,70	0,00	122.89773.91-5 0,00	522,97	01/11/2013	01	01	392,46	03222 0,00
IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	3.940,16	0,00	125.44218.95-0 0,00	387,79	05/07/2021	01	01	315,22	03222 0,00

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IONE RODRIGUES DA SILVA	4.883,01	0,00	127.18399.81-5 0,00	10/11/2013	01	01	390,65	03222 0,00	
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	2.528,44	0,00	162.77090.94-2 0,00	09/01/2017	01	01	202,27	04221 0,00	
IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	4.642,34	0,00	203.07169.45-0 0,00	04/09/2018	01	01	371,38	02234 0,00	
IVONE RAMOS DA SILVA	4.874,19	0,00	121.86297.03-7 0,00	10/12/2013	01	01	389,94	03222 0,00	
IVONETE LEOPOLDINA	4.903,95	0,00	123.39900.70-2 0,00	01/11/2013	01	01	392,32	03222 0,00	
JAQUELINE ALVES REIS	16.415,47	0,00	131.79706.85-5 0,00	01/11/2013	01	01	1.313,23	02235 0,00	
JORGINA DA SILVA SANTOS	3.755,17	0,00	122.44245.46-4 0,00	09/11/2013	01	01	300,42	03222 0,00	
JOSE CELESTINO DA SILVA	5.146,63	0,00	106.68814.25-7 0,00	02/12/2013	01	01	411,74	07156 0,00	
JUCILEIDE DOS REIS	2.590,52	0,00	207.89341.49-7 0,00	05/10/2016	01	01	207,24	05134 0,00	
JULIANA BARBIERI	3.466,91	0,00	156.34864.76-7 0,00	10/01/2022	01	01	277,35	03222 0,00	
KARIN SCHILDER BOTELLE	8.325,62	0,00	139.13649.89-0 0,00	02/05/2022	01	01	666,04	02235 0,00	
KATIA ROSEANE DA SILVA	12.231,46	0,00	123.88479.27-6 0,00	01/07/2015	01	01	978,52	02235 0,00	
KEILA SOUZA DE ANDRADE	6.505,81	0,00	209.78614.71-7 0,00	05/03/2014	01	01	520,46	03241 0,00	
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	5.503,98	0,00	134.55502.81-3 0,00	05/03/2014	01	01	440,31	03241 0,00	
LUCIA EFIGENIA TOZZI	6.998,59	0,00	106.13627.93-5 0,00	02/05/2016	01	01	559,89	03241 0,00	

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIANA SOARES TRINDADE	3.659,08	0,00	122.92950.90-3 0,00	15/02/2016 348,44	01	01	292,73	03222 0,00	
LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	3.466,91	0,00	238.42953.99-9 0,00	08/04/2023 325,02	01	01	277,35	03222 0,00	
MARCIA ALVES MOREIRA	2.054,42	0,00	125.85417.85-0 0,00	07/07/2014 166,71	01	01	164,36	04221 0,00	
MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	6.706,22	0,00	107.72036.62-1 0,00	17/03/2014 775,04	01	01	536,50	02235 0,00	
MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	1.915,94	0,00	107.41198.50-6 0,00	22/07/2016 154,25	01	01	153,28	05134 0,00	
MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	2.432,48	0,00	125.38206.26-1 0,00	11/08/2014 200,89	01	01	194,60	05134 0,00	
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	888,00	0,00	141.06493.66-3 0,00	05/12/2022 66,60	01	01	71,04	04110 0,00	
MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	5.802,74	0,00	190.01271.65-3 0,00	02/05/2016 648,55	01	01	464,21	03222 0,00	
MARIA PEREIRA DO VALE	1.845,78	0,00	120.80410.38-7 0,00	06/05/2019 147,94	01	01	147,67	05134 0,00	
MARIANA PAES DE BARROS	7.993,08	0,00	132.70109.85-6 0,00	19/09/2018 828,38	01	01	639,44	02234 0,00	
MARINA ROMAGNOLI	8.300,50	0,00	210.14670.83-9 0,00	08/04/2019 828,38	01	01	664,04	02235 0,00	
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	8.162,92	0,00	129.94671.81-8 0,00	10/01/2022 828,38	01	01	653,03	02235 0,00	
MONIKI DE BONA	5.063,25	0,00	210.64032.57-7 0,00	01/11/2013 545,03	01	01	405,06	02237 0,00	
NEIDE FERREIRA DA SILVA	4.783,31	0,00	206.69707.41-9 0,00	01/07/2015 505,83	01	01	382,66	03222 0,00	
NEURACI DE SOUZA NUNES	5.243,82	0,00	124.79632.38-7 0,00	01/11/2013 570,31	01	01	419,51	03222 0,00	

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ			124.50385.40-3		14/07/2023	01	01		03222
1.964,58	0,00		0,00		158,63			157,17	0,00
PRISCILA DIAS DOS SANTOS			236.63282.94-1		06/02/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00		0,00		86,40			92,16	0,00
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA			132.31504.81-2		11/02/2016	01	01		03222
3.738,58	0,00		0,00		359,57			299,08	0,00
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO			126.88924.89-5		02/05/2022	01	01		03222
3.629,06	0,00		0,00		344,48			290,33	0,00
REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS			238.28309.97-2		15/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00		325,02			277,35	0,00
RENATA RIBEIRO BARBOSA			125.38682.58-6		16/01/2014	01	01		02235
9.462,23	0,00		0,00		828,38			756,98	0,00
RENATO DA SILVA CAMPOS			125.45851.67-3		17/02/2021	01	01		04101
5.529,29	0,00		0,00		610,27			442,35	0,00
RENATO DA SILVA DE JESUS			134.59346.81-6		05/03/2014	01	01		03241
4.198,16	0,00		0,00		423,91			335,85	0,00
RICARDO AUGUSTO DE FARIA			125.20325.44-7		11/11/2013	01	05		03241
8.461,83	0,00		0,00		31,92			676,95	0,00
RICARDO CARVALHO DE SOUSA			127.74020.93-1		01/04/2013	01	01		02235
8.196,22	0,00		0,00		828,38			655,70	0,00
RICARDO RODRIGUES MARIA			128.26549.85-7		26/07/2023	01	01		03222
577,82	0,00		0,00		43,33			46,23	0,00
ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA			125.20598.47-8		06/03/2019	01	01		02235
6.351,60	0,00		0,00		725,39			508,13	0,00
ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA			126.05011.16-1		16/05/2022	01	01		04101
4.089,81	0,00		0,00		408,74			327,19	0,00
ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA			124.85485.71-4		01/12/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00		0,00		361,89			300,42	0,00
RUTHIANE SOUZA SANTOS			201.52598.57-4		01/07/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00		0,00		336,55			285,04	0,00

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

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SAMANTHA FAUSTINO JURADO	4.677,43	0,00	128.68762.93-1	07/03/2014	01	01		03222	
			0,00	491,01			374,19	0,00	
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	4.204,58	0,00	127.83552.81-9	03/06/2019	01	01		04101	
			0,00	424,81			336,37	0,00	
SHERON SILVA DE SOUZA	4.602,00	0,00	203.66058.12-0	10/01/2022	01	01		03222	
			0,00	480,45			368,16	0,00	
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	6.507,20	0,00	131.68686.77-7	04/11/2019	01	01		02234	
			0,00	747,18			520,57	0,00	
SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	1.553,28	0,00	127.80523.89-3	13/07/2020	01	01		04110	
			0,00	121,61			124,27	0,00	
SIMONE DOS SANTOS NEVES	8.539,51	0,00	236.57248.33-8	08/04/2023	01	01		02235	
			0,00	828,38			683,16	0,00	
SORAIA JACOB SOARES	7.295,26	0,00	131.04126.77-0	22/03/2021	01	05		02235	
			0,00	0,00			583,62	0,00	
TALITA ROCHA LEITE	5.879,48	0,00	135.51350.85-9	05/03/2014	01	01		03241	
			0,00	659,30			470,35	0,00	
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	3.659,08	0,00	137.26873.47-2	16/03/2017	01	01		03222	
			0,00	348,44			292,72	0,00	
THAMIRES APARECIDA BRANCO	6.264,91	0,00	207.24829.95-9	01/12/2016	01	01		02235	
			0,00	713,26			501,19	0,00	
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	4.584,03	0,00	236.93731.38-8	09/11/2020	01	01		03222	
			0,00	477,94			366,72	0,00	
UHEGSON ALVES GAMA	5.499,00	0,00	165.67988.01-1	10/09/2012	01	01		07156	
			0,00	606,03			439,92	0,00	
VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTE	6.528,91	0,00	124.70180.01-7	08/06/2016	01	01		02235	
			0,00	750,22			522,32	0,00	
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	2.451,28	0,00	166.06595.73-9	17/02/2021	01	01		04221	
			0,00	203,15			196,10	0,00	
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	4.468,48	0,00	124.79420.83-5	04/08/2014	01	01		03222	
			0,00	461,76			357,48	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	564.881,60	6.156,30	6.156,30	54.337,44			45.683,03	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: C33sgkLON4n0000-7 Nº ARQUIVO: ICVDt1xp0450000-5
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	119	564.881,60	6.156,30	546.463,83	6.156,30
TOTAIS:	119	564.881,60	6.156,30	546.463,83	6.156,30

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000004564 830301792308 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Nº DE CONTROLE: C33sgkLON4n0000-7	Nº ARQUIVO: ICVDt1xp0450000-5
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		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	564.881,60
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	6.156,30
QUANTIDADE TRABALHADORES	119

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.683,03	0,00	0,00	0,00	45.683,03

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: C33sgkLON4n0000-7 N° ARQUIVO: ICVDt1xp0450000-5
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 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:	21.706.83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	54.337.44
SALÁRIO FAMÍLIA:	478.56	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	32.152.05	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° 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:	0	I4:	0	I5:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	3
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:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/08/2023 16:43:49.

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 ICVDt1xp04500005.SFP é:

6e6c748e-2f02-491b-9f4e-e13519a00945

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102

Inscrição do Transmissor: 45349461000102

Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

Inscrição do Responsável: 36232839838

Competência: 07/2023

NRA: ICVDt1xp04500005

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANTONIO CARLOS PINOT

Telefone: 001435235198

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:39:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF
Documento	80.406
Código de barras	858300004567 078017923080 767905084534 94610001
Data do pagamento	04/08/2023
Valor	45.670,78

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2023 - 16:38:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 570.884,80	06-QTDE TRABALHADORES 131	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.670,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.670,78
---	---------------------	----------------------------------

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2023 - 16:38:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 570.884,80	06-QTDE TRABALHADORES 131	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 45.670,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 45.670,78
---	---------------------	----------------------------------

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PAULA DE SOUZA	2.110,74	0,00	125.46326.72-6	04/08/2014	01	01		04110	
			0,00	171,78			168,86	0,00	
ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	10.601,22	0,00	128.49829.77-5	14/11/2013	01	01		02235	
			0,00	828,38			848,10	0,00	
ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	7.634,74	0,00	124.73239.84-5	05/10/2020	01	05		02235	
			0,00	0,00			610,78	0,00	
ALINE CRISTINA DE SOUZA	3.466,91	0,00	160.25660.75-2	01/11/2021	01	01		03222	
			0,00	325,02			277,35	0,00	
ALINE DENTAL	4.680,53	0,00	203.90803.82-5	10/06/2013	01	01		04101	
			0,00	491,45			374,44	0,00	
ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	4.864,54	0,00	207.13380.88-2	09/04/2020	01	01		03222	
			0,00	517,21			389,16	0,00	
AMANDA MAIA DA SILVA	1.271,20	0,00	161.14242.99-9	20/07/2023	01	01		03222	
			0,00	96,22			101,69	0,00	
ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	462,25	0,00	135.40846.93-9	27/07/2023	01	01		03222	
			0,00	34,66			36,98	0,00	
ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	1.693,08	0,00	203.55112.74-9	09/06/2014	01	01		04110	
			0,00	134,19			135,44	0,00	
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	12.092,84	0,00	129.51501.77-5	06/12/2021	01	01		02235	
			0,00	828,38			967,43	0,00	
ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	3.466,91	0,00	209.78497.20-6	08/03/2021	01	01		03222	
			0,00	325,02			277,35	0,00	
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	8.179,93	0,00	131.54822.88-6	18/07/2022	01	01		02235	
			0,00	828,38			654,39	0,00	
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	1.817,28	0,00	203.36084.42-5	13/06/2022	01	01		04221	
			0,00	145,37			145,38	0,00	
ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	7.257,04	0,00	122.11277.33-2	07/09/2017	01	01		04101	
			0,00	828,38			580,57	0,00	
ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	5.325,01	0,00	127.39594.81-1	11/11/2013	01	01		03241	
			0,00	581,67			426,01	0,00	

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO			127.85671.93-9		02/06/2014	01	01		03222
	3.755,17	0,00	0,00	361,89				300,42	0,00
BRUNA ALVES PEQUENO			210.70501.52-4		08/04/2023	01	01		04221
	2.196,13	0,00	0,00	179,47				175,69	0,00
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA			209.90713.47-9		06/05/2019	01	01		04221
	2.558,21	0,00	0,00	215,98				204,65	0,00
CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS			201.41696.36-7		01/02/2017	01	01		04221
	2.602,45	0,00	0,00	221,29				208,19	0,00
CAROLINA MARCOS DA SILVA			131.01904.81-0		03/04/2020	01	01		03222
	4.350,96	0,00	0,00	445,31				348,07	0,00
CATIANE BRANDAO ALVES			126.94425.81-1		06/03/2019	01	01		03222
	3.563,00	0,00	0,00	336,55				285,05	0,00
CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS			107.71029.76-1		02/12/2015	01	01		05134
	2.026,48	0,00	0,00	164,20				162,12	0,00
CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS			203.91094.71-2		01/07/2019	01	05		03222
	3.563,00	0,00	0,00	330,61				285,04	0,00
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA			203.55209.08-4		03/04/2020	01	01		03222
	4.803,97	0,00	0,00	508,73				384,31	0,00
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA			132.24898.89-4		03/04/2020	01	01		03222
	3.563,00	0,00	0,00	336,55				285,04	0,00
CRISTIANA NOEL DE SOUSA			206.51038.59-0		06/03/2019	01	01		04221
	1.863,88	0,00	0,00	149,56				149,11	0,00
DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO			161.27834.51-2		10/01/2022	01	01		03222
	3.466,91	0,00	0,00	325,02				277,35	0,00
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA			160.95345.50-3		03/04/2020	01	01		03222
	3.563,00	0,00	0,00	336,55				285,04	0,00
DAIELE CARVALHO DOS SANTOS			212.02195.74-3		01/10/2014	01	01		03222
	4.516,79	0,00	0,00	468,52				361,34	0,00
DANIEL LUCAS SANTOS			153.60064.81-5		06/02/2023	01	01		04110
	888,00	0,00	0,00	66,60				71,04	0,00

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELLA APARECIDA DA SILVA	1.152,00	0,00	145.60192.60-6 0,00	86,40	16/01/2023	01	01	92,16	04110 0,00
DENIZE APARECIDA DA SILVA	4.601,64	0,00	124.64731.76-7 0,00	480,40	03/04/2020	01	01	368,14	03222 0,00
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	3.755,17	0,00	212.02824.87-2 0,00	361,89	05/12/2013	01	01	300,41	03222 0,00
EGLASIANI RODRIGUES	3.466,91	0,00	201.41041.96-4 0,00	325,02	09/11/2020	01	01	277,35	03222 0,00
ELDA SOUSA LISBOA	3.466,91	0,00	160.36699.83-3 0,00	325,02	04/05/2020	01	01	277,35	03222 0,00
ELIANA DOS REIS SILVA	3.755,17	0,00	126.48710.85-1 0,00	361,89	01/11/2013	01	01	300,42	03222 0,00
ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	1.799,71	0,00	125.14949.19-1 0,00	143,79	12/07/2021	01	01	143,98	05134 0,00
FABIO DOS SANTOS MENESES	4.953,19	0,00	124.69669.80-6 0,00	529,62	22/04/2014	01	01	396,26	03222 0,00
FABIOLA SEABRA FERREIRA	3.755,17	0,00	125.53797.58-5 0,00	361,89	02/06/2014	01	01	300,42	03222 0,00
FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	4.799,96	0,00	135.20530.77-4 0,00	508,17	03/04/2020	01	01	383,99	03222 0,00
FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	5.593,15	0,00	130.16671.89-0 0,00	619,21	11/11/2013	01	01	447,45	03241 0,00
FERNANDO SENA DE PAULA	4.762,40	0,00	129.46474.89-7 0,00	502,91	07/03/2014	01	01	381,00	03222 0,00
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	6.351,60	0,00	161.85695.58-9 0,00	725,39	03/02/2020	01	01	508,12	02235 0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	3.563,00	0,00	220.24036.55-3 0,00	336,55	16/07/2018	01	01	285,04	03222 0,00
GABRIELA MOREIRA DIAS	5.605,21	0,00	128.20852.81-7 0,00	620,90	01/03/2021	01	01	448,42	02234 0,00

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELE LISBOA MOURAO	4.469,16	0,00	139.61936.38-1 0,00	13/04/2020 461,85	01	01	357,53	03222 0,00
GILMARA PEREIRA SILVA	5.389,72	0,00	203.84445.48-3 0,00	14/06/2021 590,73	01	01	431,17	04101 0,00
GILSON GOMES DE LIMA	6.494,49	0,00	129.53926.85-4 0,00	03/01/2018 745,40	01	01	519,55	02234 0,00
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	3.466,91	0,00	158.52062.16-6 0,00	18/07/2022 325,02	01	01	277,35	03222 0,00
GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	888,00	0,00	156.79942.09-0 0,00	10/10/2022 66,60	01	01	71,04	04110 0,00
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	8.158,90	0,00	207.13131.18-1 0,00	14/11/2017 828,38	01	01	652,71	02235 0,00
GUSTAVO ABREU FREITAS	10.264,00	0,00	207.50416.55-0 0,00	17/04/2023 828,38	01		821,12	01312 0,00
HERIVALDO VIANA MARQUES	5.155,35	0,00	108.62195.54-0 0,00	05/05/2014 557,92	01	01	412,43	07156 0,00
HERNANI BAILONI	3.548,44	0,00	127.95770.81-6 0,00	05/07/2021 334,81	01	01	283,88	03222 0,00
JACIARA FERNANDES DIAS	6.174,29	0,00	126.03593.65-1 0,00	18/07/2022 700,57	01	01	493,95	02235 0,00
JACINARIA MATOS BITENCOURT	5.919,15	0,00	133.96953.93-1 0,00	14/02/2018 664,85	01	01	473,53	02234 0,00
JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	4.563,02	0,00	162.56168.83-7 0,00	07/08/2013 474,99	01	01	365,04	03222 0,00
JACQUELINE SILVA	2.287,20	0,00	210.69146.90-2 0,00	08/03/2021 187,66	01	01	182,97	04110 0,00
JAMILE DE JESUS FERREIRA	3.904,23	0,00	209.60093.78-2 0,00	03/11/2020 382,76	01	01	312,33	09153 0,00
JANAINA PEREIRA BARROS	4.615,92	0,00	137.98994.89-6 0,00	16/10/2018 482,40	01	01	369,27	03222 0,00

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO BATISTA LIMA ROCHA	4.829,82	0,00	125.31744.68-3 0,00	08/04/2013 317,90	01	05		386,39	0,00	03222
JOSUE HOLANDA DO CARMO	4.974,69	0,00	123.23192.29-0 0,00	07/03/2014 532,63	01	01		397,98	0,00	03222
JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	3.928,41	0,00	130.79447.85-8 0,00	03/06/2019 386,15	01	01		314,27	0,00	03222
LARISSA ROSA MIRANDA	4.557,45	0,00	131.59226.90-4 0,00	04/05/2020 474,21	01	01		364,59	0,00	03222
LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	3.563,00	0,00	124.72414.68-6 0,00	16/04/2020 336,55	01	01		285,05	0,00	03222
LETICIA CAMACHO ALVES	4.198,16	0,00	207.80160.19-8 0,00	11/11/2013 423,91	01	01		335,85	0,00	03241
LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	3.755,17	0,00	145.57959.71-3 0,00	03/02/2014 361,89	01	01		300,41	0,00	03222
LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	4.643,53	0,00	123.88194.16-6 0,00	03/05/2021 486,27	01	01		371,49	0,00	03222
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	3.621,00	0,00	164.28794.05-6 0,00	10/01/2022 343,51	01	01		289,68	0,00	03222
LUCIANA DE SOUZA SILVA	242,30	0,00	133.82986.89-1 0,00	27/07/2023 18,17	01	01		19,38	0,00	04221
LUCIANA SOUSA DA SILVA	2.501,02	0,00	124.97478.33-5 0,00	20/06/2005 209,12	01	01		200,09	0,00	05152
LUCIANO DARCI DA SILVA	4.861,16	0,00	131.22776.81-1 0,00	22/04/2014 516,73	01	01		388,89	0,00	03222
LUCIANO SILVA RAMOS	3.466,91	0,00	132.03493.93-3 0,00	01/11/2021 325,02	01	01		277,35	0,00	03222
LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	1.937,92	0,00	106.73625.25-4 0,00	01/07/2013 156,23	01	01		155,04	0,00	05134
LUCILEIA ROSA DA SILVA	3.734,17	0,00	132.77744.81-6 0,00	12/08/2019 358,95	01	01		298,73	0,00	03222

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	4.766,51	0,00	125.20589.22-3 0,00	493,21	04/11/2013	01	05	381,33	03222 0,00
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	4.198,16	0,00	133.79229.85-6 0,00	423,91	01/07/2013	01	01	335,85	03241 0,00
MARCELO MOURA DA SILVA	5.689,02	0,00	124.62884.35-3 0,00	632,63	01/11/2013	01	01	455,13	02235 0,00
MARCOS DE JESUS	1.553,28	0,00	126.01699.81-9 0,00	121,61	03/01/2023	01	01	124,27	04110 0,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	3.563,00	0,00	127.35096.48-5 0,00	336,55	14/10/2019	01	01	285,05	03222 0,00
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	4.595,75	0,00	131.03674.81-2 0,00	479,58	09/04/2023	01	01	367,66	03222 0,00
MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	3.466,91	0,00	124.77321.03-1 0,00	325,02	01/06/2020	01	01	277,36	03222 0,00
MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	4.784,07	0,00	129.90713.85-0 0,00	505,94	01/11/2013	01	01	382,72	03222 0,00
MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	3.755,17	0,00	122.53150.00-4 0,00	361,89	01/04/2014	01	01	300,42	03222 0,00
MARLENE VALENTINA INACIO	1.957,08	0,00	124.98908.12-0 0,00	157,95	01/11/2013	01	01	156,57	04221 0,00
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	3.970,94	0,00	122.97806.22-3 0,00	392,10	12/03/2014	01	01	317,68	07156 0,00
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	1.799,71	0,00	204.90516.08-9 0,00	143,79	15/06/2020	01	01	143,97	05134 0,00
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	3.466,91	0,00	126.90208.77-8 0,00	325,02	15/06/2020	01	01	277,36	03222 0,00
MONALISA DE FREITAS	4.753,02	0,00	130.80478.93-1 0,00	501,59	03/05/2021	01	01	380,24	03222 0,00
NATALICIO LUCAS DA SILVA	6.174,29	0,00	131.55179.93-6 0,00	700,57	03/09/2020	01	01	493,94	02235 0,00

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NILZETE MARIA DOS SANTOS	5.514,46	0,00	127.13629.81-2 0,00	308,61	03/12/2018	01	05	441,16	03222 0,00
PAMELA OLIVEIRA PASSOS	1.817,28	0,00	166.63584.26-0 0,00	145,37	06/10/2022	01	01	145,38	04221 0,00
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	4.970,27	0,00	125.30699.37-4 0,00	532,01	01/11/2013	01	01	397,63	03222 0,00
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	3.659,08	0,00	131.89989.89-2 0,00	348,44	04/05/2015	01	01	292,72	03222 0,00
PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	6.174,29	0,00	127.66455.93-2 0,00	700,57	18/07/2022	01	01	493,95	02235 0,00
PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	6.742,21	0,00	209.60108.20-8 0,00	780,08	05/03/2014	01	01	539,37	03241 0,00
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	1.991,26	0,00	210.70481.93-0 0,00	161,03	01/02/2022	01	01	159,30	04110 0,00
PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	8.231,14	0,00	132.19202.77-1 0,00	828,38	08/04/2023	01	01	658,49	02235 0,00
RAFAEL FERNANDES SANTOS	13.385,91	0,00	127.95329.89-3 0,00	828,38	01/04/2013	01	01	1.070,88	02235 0,00
RENATA CARDOSO PEDRA	3.249,97	0,00	128.73542.93-6 0,00	298,99	08/04/2013	01	01	260,00	04131 0,00
RICARDO BARBOSA DE MORAES	4.578,10	0,00	124.65402.55-4 0,00	477,10	17/09/2018	01	01	366,25	03222 0,00
RICARDO LUIS DA SILVA	2.828,68	0,00	130.15922.77-6 0,00	248,43	11/08/2014	01	01	226,29	03251 0,00
RONAN JOSE DA SILVA	4.799,07	0,00	127.11416.89-7 0,00	508,04	08/01/2020	01	01	383,93	02237 0,00
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	8.163,78	0,00	160.40252.71-6 0,00	828,38	01/06/2020	01	01	653,10	02235 0,00
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	4.504,13	0,00	124.39085.71-7 0,00	466,75	03/04/2020	01	01	360,34	03222 0,00

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA			136.36177.89-2		14/04/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00		0,00	361,89			300,41	0,00	
ROSEANE DE PAULA MARTINS			134.39957.77-1		08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	0,00	
ROSEMEIRE FERNANDES LEITE			131.19594.89-9		18/11/2013	01	01		03241
5.906,05	0,00		0,00	663,02			472,48	0,00	
RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS			135.25848.89-6		05/03/2014	01	01		03241
6.564,52	0,00		0,00	755,20			525,16	0,00	
SABRINA FERRARI RIBEIRO			131.56563.80-2		04/02/2019	01	01		04110
1.599,88	0,00		0,00	125,80			127,99	0,00	
SANDRA REGINA DE SOUZA			121.66580.50-7		02/05/2013	01	01		05152
2.308,31	0,00		0,00	189,56			184,67	0,00	
SANDRA REGINA FERNANDES			124.97512.95-9		16/05/2022	01	01		02235
6.448,70	0,00		0,00	738,99			515,90	0,00	
SARAH VALENTIM AFFONSO			213.08751.18-6		16/01/2023	01	01		04110
888,00	0,00		0,00	66,60			71,04	0,00	
SELMA CERQUEIRA ROCHA			134.54895.81-1		02/05/2016	01	01		02235
8.976,32	0,00		0,00	828,38			718,10	0,00	
SIMONE SILVA DIAS			126.06107.77-4		01/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00		0,00	157,95			156,57	0,00	
SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA			123.29103.73-7		11/09/2012	01	01		02235
8.842,41	0,00		0,00	828,38			707,40	0,00	
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA			206.88057.43-2		11/08/2014	01	01		04221
2.552,61	0,00		0,00	215,31			204,20	0,00	
VANDERLEI LEME PEREIRA			201.61552.50-6		01/11/2013	01	01		02235
8.797,91	0,00		0,00	828,38			703,83	0,00	
VANESSA BARRETO DOS SANTOS			132.31430.81-9		04/11/2019	01	01		04221
1.863,88	0,00		0,00	149,56			149,11	0,00	
VANESSA BATISTA DA SILVA			206.50959.33-1		13/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00		0,00	336,55			285,04	0,00	

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

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
 COMP: 07/2023 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES			203.84446.46-3		15/04/2013	01	01		03222
	3.524,05	0,00	0,00	331,88				281,92	0,00
VANESSA LUISA GOZZI			129.98229.89-3		27/07/2023	01	01		02235
	823,24	0,00	0,00	61,74				65,85	0,00
VANESSA MARISSETTE DA SILVA			204.19945.12-6		03/02/2014	01	01		04101
	6.195,74	0,00	0,00	703,57				495,65	0,00
VANY ORNELES PEREIRA REGO			121.72341.44-6		01/11/2013	01	01		03222
	4.606,77	0,00	0,00	481,12				368,55	0,00
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO			122.48590.27-1		19/07/2021	01	01		02251
	7.237,53	0,00	0,00	828,38				579,01	0,00
VICTOR RODRIGUES FERNANDES			151.66737.20-6		01/06/2022	01	01		04110
	888,00	0,00	0,00	66,60				71,04	0,00
VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO			207.77148.56-5		01/11/2018	01	01		05152
	2.721,95	0,00	0,00	235,63				217,75	0,00
VIVIANE DE ARAUJO PIRES			131.84082.81-3		11/10/2021	01	01		02235
	6.174,29	0,00	0,00	700,57				493,94	0,00
VIVIANY DE JESUS SILVA			209.51290.91-0		16/06/2014	01	01		02235
	10.357,45	0,00	0,00	828,38				828,59	0,00
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO			132.62447.93-4		13/07/2020	01	01		04221
	2.436,96	0,00	0,00	201,43				194,95	0,00
YASMIM JESUS MIRANDA			210.74015.26-8		16/06/2020	01	01		02234
	5.624,77	0,00	0,00	623,64				449,98	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 570.884,80 0,00 0,00 54.747,00 45.670,78 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: HIZJCPz1u0k0000-3 N° ARQUIVO: JNyQlpxWfmW0000-0
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 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 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	131	570.884,80	0,00	570.884,80	0,00
TOTAIS:	131	570.884,80	0,00	570.884,80	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2023
HORA: 16:38:58
PÁG : 0011/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300004560 707801792306 807679050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: HIZJCPz1u0k0000-3
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: JNyQlpxWfmW0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
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 570.884,80
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 131

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
45.670,78	0,00	0,00	0,00	45.670,78

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: HizJCPzlu0k0000-3 N° ARQUIVO: JNyQlpxWfmW0000-0
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 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:	54.268.44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	54.747.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	478.56	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° 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:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° CONTROLE: HIzJCPz1u0k0000-3 N° ARQUIVO: JNyQlpxWfmW0000-0
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	54.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.747,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	478,56
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54.268,44
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	54.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54.268,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/08/2023 16:39:49.

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 JNyQ1pxWfmW00000.SFP é:

ccc39471-9a88-4b12-923d-366aa30432ca

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102

Inscrição do Transmissor: 45349461000102

Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

Inscrição do Responsável: 36232839838

Competência: 07/2023

NRA: JNyQ1pxWfmW00000

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANTONIO CARLOS PINOT

Telefone: 001435235198

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:39:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41795.870736 30446.970003 6 000166500
Documento	80.407
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.665,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.665,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.665,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, S N WILLIANS GARCA-SP

NF-e

Nº. 000.025.888
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
RUA MIRALUZ, 261
HIGIENOPOLIS - 21061-040
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2124276963

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.025.888
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0720 6508 6200 0177 5500 1000 0258 8817 2548 7280

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

333230139456033 - 05/07/2023 13:48:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86731053

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.650.862/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, S N

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:48:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ESTR. SAO FRANCISCO, 2400

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

CEP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/08/2023

Valor R\$ 1.665,00

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	1.665,00
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	99,90	511,99	0,00	1.665,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0006-20

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIS

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAXIAS

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,500

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
02500	AMPICILINA SODICA 500MG IM IV CX C 50 F A (G) Reg.MS:1037002990193 TEUTO ANVISA: 1037002990193 Lote: 9211090 Quant: 300 Fab: 01/01/2016 Val: 31/03/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=99,90 vICMSUFRemet=0,00	30041011	0/60	6108	F/A	300,0000	5,5500	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (60)-Imposto Retido por Subst.Tributaria-Conv.Icms No 76 94.ICMS UF destino: 99,90-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: % Pedido No: 65454 ENTREGAR EM: ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA,TABOAO DA SERRA,SPCEP:06765-465 Item 02500 com reducao de alia interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme Decreto 45.490 2000, artigo 54. DIFAL alia 0%.LOCAL DE ENTREGAGA CONTRATO DE GESTAO N 9743 2023 - PSI ESTR SAO FRANCISCO 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 Val Aprox Tributos R 511,99 (30,75%) Fonte:IBPT Email do Destinatário: xmlahbb@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 511,99

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA				Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77 RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963				Agência / Código Beneficiário 0733/04469-7	
Data do Documento 05/07/2023	Numero do Documento 25888/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 109/00417958-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.665,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$49,95 para pagamento a partir de 05/08/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS S/N - WILLIANS, GARÇA / SP - 17402064	CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02
Beneficiário	Código de Baixa
Final:	

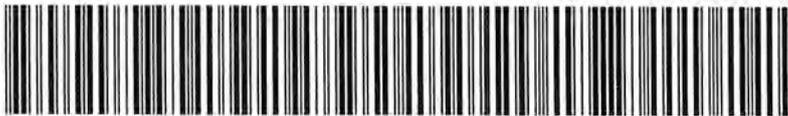
Recebimento através do cheque número do banco. Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA				Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77 RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963				Agência / Código Beneficiário 0733/04469-7	
Data do Documento 05/07/2023	Numero do Documento 25888/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 109/00417958-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.665,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$49,95 para pagamento a partir de 05/08/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

PSI

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS S/N - WILLIANS, GARÇA / SP - 17402064	CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02
Beneficiário	Código de Baixa
Final:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP

20.650.862/0001-77

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,00

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.665,00

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101977 - Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	AMPICILINA SODICA	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	300,0	5,55	1.665,00

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R\$5,55 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

Cotação 296610401 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco	300.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP
Marca: TEUTO BRAS.
Qntd: 400.0
Preço Unit.: 5,5500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	300,0	5,55	1.665,00	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m.

Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: AMPICILINA 500MG INJETAVEL - TEUTO Marca: AMPICILINA 500MG INJETAVEL - TEUTO Embalagem: 50	300,0	5,90	1.770,00
---	--	-------	------	----------

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:40:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18403.060066 10346.740003 2 000189000
Documento	80.409
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.890,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.890,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II - 06534-030
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

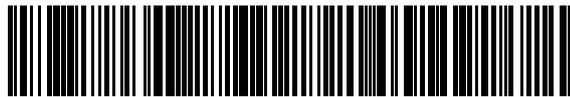
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.599.293
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0706 6980 9100 0590 5500 1000 5992 9314 4627 2970

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231062241924 - 05/07/2023 14:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623038037114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

70110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/07/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:01:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA RODRIGUES ALVES, 29

BAIRRO / DISTRITO

VILA MAFALDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/08/2023

Valor R\$ 1.890,00

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
1.890,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	1.830,51
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	59,49	0,00	632,77	113,26	1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES

FRETE 0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

30.274.164/0001-78

ENDEREÇO

AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

196,470

PESO LÍQUIDO

196,470

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	90,0000	20,3390	1.830,51	0,00	1.890,00	340,20	59,49	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 295229147.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jd Hekena - Taboao da Serra - SP - 06765-465 || 295229147.1 | Vencido: 04/08/2023 | Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 292,57 (15.48%) Federal e R\$ 340,20 (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

Autopel Automacao Comercial e Informatic

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Agência/Código do Beneficiário

0061-0/03467-4

Vencimento

04/08/2023

Nro. Documento

599293

Valor do Documento

1.890,00

Multa-sc

Ausente

Não existe nº indicado

Recusado

Não procurado

Endereço insuficiente

Desconhecido

Falecido

Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete/título

com as características acima.

Data

Assinatura

Data

Entregador



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

Beneficiário

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Data do Documento

05/07/2023

Nro Documento

599293

Especie Doc.

DM

Acerto

N

Data do Processamento

05/07/2023

Nosso Número

109/00184030-6

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

1.890,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,24 AO DIA

PROTESTAR APÓS 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 18403.060066 10346.740003 2 94320000189000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. - CNPJ: 06.698.091/0005-90

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP

Data do Documento

05/07/2023

Nro Documento

599293

Especie Doc.

DM

Acerto

N

Data do Processamento

05/07/2023

Nosso Número

109/00184030-6

Uso do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

1.890,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,24 AO DIA

PROTESTAR APÓS 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

Sacador/Avalista

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Relatório Itens Confirmados

Autopel Automação Comercial e Informática Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 5,00

Frete
CIF

Entrega
5 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.890,00

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS	Marca: AUTOPAPER Embalagem: PACOTE com 1	90,0	21,00	1.890,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h37m

Cotação 295229147 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Unidade	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS Marca: AUTOPAPER Embalagem: PACOTE com 1	90,0	21,00	1.890,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h37m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	90,0	21,30	1.917,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	90,0	22,90	2.061,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 10	90,0	27,50	2.475,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	90,0	28,50	2.565,00	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A-4 210X297 Marca: REPORT Embalagem: 500 com 1	90,0	30,63	2.756,70	
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	90,0	31,00	2.790,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	90,0	35,44	3.189,60	

Cotação 295229147 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h45m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:41:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO

CONTA: 335-2

FAVORECIDO: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP

CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98

VALOR: R\$ 3.100,88

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080410

AUTENTICACAO SISBB: 9.158.2AB.177.648.FB3

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Jardim Ariano - LINS / SP.
Emissão: 05/07/2023 Valor Total: R\$ 3.100,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.018.368 Série 001
---------------------	---	--

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
lucianamedic2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.368
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 6810 0027 1253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231062115365 05/07/2023 13:56:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 387194808113	CNPJ / CPF 09.664.679/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano	16400-400	05/07/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	SP	(11)3572-8740	13:56:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AHBB - PRONTO SOCORRO INFANTIL - ESTRADA SAO FRANCISCO 2400	JARDIM HELENA	00000-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
TABOAO DA SERRA	SP		

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 00018368 - Valor Original: R\$ 3.100,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.100,88
---------------	------------------------	--

PARCELAS
Número 001
Vencimento 04/08/2023
Valor R\$ 3.100,88

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.225,00	104,60	0,00	0,00	3.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				09.664.679/0001-98
APA MEDIC						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rua Sueli Aparecida Costa	ITU	SP	387194808113			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	VOL					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2706	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR LOTE 74 VAL 02/24	38089429	000	5102	UND	250,0000	1,1000	0,00	275,00	275,00	33,00	0,00	12,00
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEX LOTE FP221/23-GC VAL 06/25	30051090	060	5405	RL	144,0000	2,2700	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1928	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO COM BURETA 150ML - SOLIDOR LOTE 78122091 VAL 09/27	90189010	000	5102	UND	100,0000	4,8000	0,00	480,00	480,00	19,20	0,00	4,00
2936	ADESIVO PARA FIXACAO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 6X7CM - PROCARE LOTE 15F21 VAL 05/26	30051020	060	5405	CX	3,0000	70,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N 7,5 - LEMGRUBER LOTE LP004N VAL 03/26	40151200	060	5405	PAR	200,0000	1,1200	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES >>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 <<< VENDA: 018147 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGTO: 30 DIAS - PEDIDO 296617476 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI	

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
lucianamedic2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.368

Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 6810 0027 1253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231062115365 05/07/2023 13:56:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
387194808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.664.679/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1988	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX NAO ESTERIL COM PO P - MEDIX LOTE SR1104/23SS VAL 02/28	40151200	060	5405	CAR	50,0000	11,8000	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX LOTE 221017 VAL 10/27	90183119	060	5405	UND	2.500,0000	0,2100	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	CONECTOR TAMPA LUER LOCK/SLIP (BIOSET) - BIOTEC LOTE 23/A01696 VAL 04/26	90189010	000	5102	UND	2.000,0000	0,1200	0,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00
3356	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO - PREMIUM LOTE 362003 VAL INDETERMINADA	90251990	000	5102	UND	2,0000	115,0000	0,00	230,00	230,00	9,20	0,00	4,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000018368	07/23	
CHAVE DE ACESSO				
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 6810 0027 1253				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	11/07/2023 17:25:36	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135231105722520	11/07/2023 17:25:56

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			09.664.679/0001-98	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
RUA SUELI APARECIDA COSTA 407 SALA C		PARQUE NOSSA SENHORA DA	13310-200	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITU	SP	(11)4013-0602	387194808113	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303		Jardim Ariano	16400-400	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LINS	SP	(11)3572-8740		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

CONSIDERAR ENDEREÇO DE FATURAMENTO; R DR ORLANDO T SANTOS,50 - WILLIAMS, GARCA - SP, 17.402-064

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

09.664.679/0001-98

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 9 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 3.100,88 Variação ↓ 10.25% | R\$ 354,04

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112249 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA	Marca: CIEIX Embalagem: CX com 48	144,0	2,27	326,88
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.144.00 Preço R\$2,93 Variação da Última Compra: ↓ 22.42% R\$ 0,66 R\$ 94,46 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR	Marca: SULMAR Embalagem: CAIXA com 50	250,0	1,10	275,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.250.00 Preço R\$1,29 Variação da Última Compra: ↓ 14.64% R\$ 0,19 R\$ 47,17 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
102045 - Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA 150ML	Marca: SOLIDOR Embalagem: PCT com 10	100,0	4,80	480,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$6,84 Variação da Última Compra: ↓ 29.82% R\$ 2,04 R\$ 204,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101943 - Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 6X7CM - PROCARE	Marca: PROCARE Embalagem: CAIXA com 100	300,0	0,70	210,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112204 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURG.LIFE PLUS- EST.N.7.5	Marca: LEMGRUBER Embalagem: CX com 200	200,0	1,12	224,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112210 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO TAM.PQ.	Marca: MEDIX Embalagem: CX com 10	50,0	11,80	590,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
101604 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP	Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	2.500,0	0,21	525,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
102161 - Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	TAMPA PROTETORA DISPOSITIVO MACHO E FEMEA	Marca: BIOTEC Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,12	240,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
------	----------	-------------	------	-------------------	-------------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R\$0,12 | Variação da Última Compra: ↓ 3.38% | R\$ 0,00 | R\$ 8,40

Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113084 - termômetro infravermelho sensor de temperatura a laser - Tipo Pistola	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO	Marca: PREMIUM Embalagem: CX com 1	2,0	115,00	230,00
--	--	---------------------------------------	-----	--------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 11274 COT 99 - PSI TABOAO - REF JUL/23

ID:296617476 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 03/07/2023 às 20h58m Vencimento 04/07/2023 às 15h35m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	Unidade	132.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda
Marca: WILTEX
Qntd: 192.0
Preço Unit.: 2,9260

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA Marca: CIEX Embalagem: CX com 48	144,0	2,27	326,88	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	132,0	2,28	300,96	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 12	132,0	3,16	416,72	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112838	Agulha de punção Intra-Óssea 18G	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: safer Embalagem: 10	3,0	53,30	159,90	
Acht Comercio, Servicos E Representacao Comercial De Insumos Hospitalares Ltda	Item: AGULHA PARA MIELOGRAMA DESCARTAVEL Marca: UNIT Embalagem: PAPEL GRAU CIRURGICO com 1	3,0	88,50	265,50	
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Item: AGULHA INTRA-OSSEA 18GA REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS PED., ALL SOLUTIONS Marca: ALL SOLUTIONS Embalagem: UN com 1	3,0	880,00	2.640,00	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101832	Agulha de raqui 22 g x 3,5 descartavel	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: KDL Marca: kdl Embalagem: 50	10,0	4,10	41,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 22G X 3.1/2 BISEL QUINCK C/25 Marca: PROCARE Embalagem: CAIXA com 25	25,0	4,53	113,37	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m.

Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. P/ RAQUIE LANCETA DESC.(QUINCKE) 22G X3 1/2 (90 MM) KDL Marca: AG. P/ RAQUIE LANCETA DESC.(QUINCKE) 22G X3 1/2 (90 mm) KDL Embalagem: 50	10,0	5,49	54,89	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 22GX 3 1/2- 90X07 UNISIS Marca: AGULHA SPINAL RAQUI (QUINCKE) 22GX 3 1/2- 90X07 UNISIS Embalagem: 1	10,0	7,70	77,00	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Item: AGULHA ANESTESIA RAQUI 22GX3 1/2 SPINAL C 25 408377 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA ANESTESIA RAQUI 22GX3 1/2 SPINAL C 25 408377 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 25	10,0	15,35	153,50	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: AG RAQUI SPINAL 22 X 3,5 MM 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI Marca: AG RAQUI SPINAL 22 X 3,5 mm 25 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI Embalagem: 25	10,0	15,76	157,60	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA DE RAQUI SPINAL 22GX3 1/2 CX C/25UN 408377 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 25	10,0	16,18	161,80	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Unidade	240.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: PROLINK
Qntd: 210.0
Preço Unit.: 1,2887

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: CAIXA com 50	250,0	1,10	275,00	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ALCOOL ANTISSEPTICO 100ML Marca: PROLIINK Embalagem: CAIXA com 30	240,0	1,10	264,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA CX COM 1UN - PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN Marca: ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA CX COM 1UN - PROLINK - ALCOOL ETILICO 70% 100ML ALMOTOLIA - CX COM 1UN Embalagem: 1	240,0	1,14	272,64	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: 1	240,0	1,21	290,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	240,0	1,23	295,20	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	240,0	1,40	335,93	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	240,0	1,46	350,52	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes -
 Comércio de Materiais Cirurgicos e
 Hosp. Ltda
 Marca: WILTEX
 Qntd: 150.0
 Preço Unit.: 6,8400

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	Item: EQUIPO PARENTERAL COM BURETA 150ML Marca: BIOBASE Embalagem: CAIXA com 100	100,0	4,53	453,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: EQUIPO MICROGOTAS COM BURETA 150ML Marca: SOLIDOR Embalagem: PCT com 10	100,0	4,80	480,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Item: EQUIPO BURETA 150ML KLF-EBU25 LA VITA Marca: LA VITTA Embalagem: PACOTE com 50	100,0	4,81	481,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO BURETA 150ML/MICRO/C.FLEX/LOCK/I. LAT/F.AR/ROL Marca: MEDIX Embalagem: UNIDADE com 1	100,0	6,84	684,00	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: MAX INFUSOR 150ML RLL - MP Marca: MAX INFUSOR 150ML RLL - MP Embalagem: 50	100,0	6,90	690,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 5	100,0	7,38	738,00	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: EQUIPO BURETA 150ML - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	100,0	8,00	800,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101943	Fixador e estabilizador de cateter, adesivo transparente esteril tamanho 6 x 7 cm	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS 6X7CM - PROCARE Marca: PROCARE Embalagem: CAIXA com 100	300,0	0,70	210,00	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: PHAMAPPLAST Marca: phamapplast Embalagem: 100	300,0	1,18	354,24	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	Item: 24607 CURATIVO FIXADOR CATETER IV 6CMX7CM OCTACARE CX C OCTAMED Marca: 24607 CURATIVO FIXADOR CATETER IV 6CMX7CM OCTACARE CX C OCTAMED Embalagem: 1	300,0	1,53	459,00	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: CURATIVO TEGADERM STD 6X7CM C 100 1624W - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Marca: CURATIVO TEGADERM STD 6X7CM C 100 1624W - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	300,0	5,98	1.794,00	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112204	Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA LIFE PLUS Nº 7.5 EST. CX200 LEMGRUBER Marca: LEMGRUBER Embalagem: CAIXA com 200	100,0	1,08	108,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: LUVA CIRURG.LIFE PLUS- EST.N.7.5 Marca: LEMGRUBER Embalagem: CX com 200	200,0	1,12	224,00	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO SANRO MEDFEEL - PRODUTOS PARA SAUDE - SANRO Marca: LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO SANRO MEDFEEL - PRODUTOS PARA SAUDE - SANRO Embalagem: 200	100,0	1,12	112,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE Marca: LEMGRUBER Embalagem: CX C/200 com 200	100,0	1,12	112,24	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Marca: LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Embalagem: 50	100,0	1,21	121,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5-[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER Marca: LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5-[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER Embalagem: 1	100,0	1,23	122,72	
Med Center Comercial Ltda	Item: LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Marca: LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Embalagem: 200	100,0	1,24	123,82	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,5 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA Marca: LUVA CIRURGICA EST C/ PO 7,5 PAR-LEMGRUBER - ZZH - TARGA SA Embalagem: 1	100,0	1,26	126,20	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112210	Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURG.7,0 ESTC/200 PARES-LEMGRUBER Marca: LEMGRUBER Embalagem: CX com 200	50,0	1,12	56,12	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS Marca: SANRO Embalagem: CAIXA com 200	50,0	1,19	59,70	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO TAM.PQ. Marca: MEDIX Embalagem: CX com 10	50,0	11,80	590,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	Item: LUVA PROCEDIMENTO COM PÓ TAMANHO PEQUENO UNIGLOVES - 100 - Caixa - UNIGLOVES Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 10	50,0	12,50	625,00	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: LUVA PROC C/PÓ C/100 MEDIX - 1 - PROVIMED - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	12,60	630,00	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	50,0	14,00	700,00	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	Unidade	2500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	2.500,0	0,21	525,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	2.500,0	0,21	531,75	
Megamix Comercial Eireli	Item: SERINGA DESCARTAVEL 10ML LL SR Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	2.500,0	0,22	547,50	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 10ML SLIP Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	2.500,0	0,22	550,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	2.500,0	0,23	575,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	2.500,0	0,23	582,50	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SR - SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP CX/C/250 UN Marca: SR - SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP CX/C/250 UN Embalagem: 250	2.500,0	0,24	595,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN Marca: SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN Embalagem: 250	2.500,0	0,25	616,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SERINGA DESC 10ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SERINGA DESC 10ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	2.500,0	0,25	618,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESC. 10ML S/AG LS DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	2.500,0	0,25	632,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/ Marca: ABL SAUDE Embalagem: CX com 100	2.500,0	0,26	637,50	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	2.500,0	0,26	656,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102161	Tampa de vedação para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: BIOTEC
 Qntd: 1000.0
 Preço Unit.: 0,1242

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	Item: OCLUSOR MACHO/FEMEA BIOBASE Marca: BIOBASE Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	0,10	200,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TAMPAS PROTETORAS DISPOSITIVO MACHO E FEMEA Marca: BIOTEC Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,12	240,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: 1000	2.000,0	0,12	248,40	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO SOLUSET BR MISC PROT - MACHO E FEMEA - MP Marca: TRO SOLUSET BR MISC PROT - macho e femea - MP Embalagem: 500	2.000,0	0,22	440,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 200	2.000,0	0,23	467,40	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: CONECTOR P/ LUER MACHO E FEMEA [AZUL] - VEDCAP - REF. 592559 - PCT C/200 UN - CREMER Marca: CONECTOR P/ LUER MACHO E FEMEA [AZUL] - VEDCAP - ref. 592559 - PCT C/200 UN - CREMER Embalagem: 200	2.000,0	0,28	566,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113084	termômetro infravermelho sensor de temperatura a laser - Tipo Pistola	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO Marca: PREMIUM Embalagem: CX com 1	2,0	115,00	230,00	Confirmado
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO G-TECH-ACCUMED - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO G-TECH-ACCUMED - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Embalagem: 1	2,0	138,66	277,32	

Cotação 296617476 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:42:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00007.817060 0 0177990
Documento	80.411
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.779,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.779,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 1 063 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 6310 0003 1613 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231062759644 05/07/2023 15:08:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.833.707.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 49.089.703/0001-27	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL UPA AKIRA		CNPJ 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		BAIRRO / DISTRITO ID HELENA	CEP 06765-465
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA			
PARCELAS			
001	04/08/2023	1.779,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.779,90			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 157,27	TOTAL DA NOTA 1.779,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 174	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 00174	PESO BRUTO 213,000	PESO LÍQUIDO 213,000		

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
000879	P.HIG ROLAO 8X300 BCO USEPAPER	48183000	0103	5102	PT	24	23,60	566,40	0,00	0,00		0,00
000196	PT INTER 20X21 FS 100% CLEANPEL	48182000	0103	5102	FD	150	8,09	1.213,50	0,00	0,00		157,27

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 157.27 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 6310 0003 1613



INSCRIÇÃO ESTADUAL

206.833.707.115

CNPJ

49.089.703/0001-27

MODELO

55

SÉRIE

1

NÚMERO DA NF-e

063

EMISSÃO

05/07/2023

FOLHA

1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

(00) 0000-0000

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	18/07/2023 15:43:47	135231151606276

CORREÇÃO: "CONTRADO DE GESTAO 9743"



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 00000.078170 6 94320000177990			
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 04/08/2023		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 00035672720000000078		Valor do Documento 1.779,90	
Uso do Banco	Nr. do documento 063	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 06/07/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03567.272004 00000.078170 6 94320000177990			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 04/08/2023		Agência/Código do Beneficiário 7003-3/10927-4		
Nome do Beneficiário CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA		CNPJ 49.089.703/0001-27	Nosso Número 00035672720000000078			
Data do Documento 06/07/2023	Nr. do documento 063	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 06/07/2023	(-) Valor do Documento 1.779,90	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JURCS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 04/08/2023					(-) Valor Cobrado 1.779,90	
MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 05/08/2023						

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

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 3,00

Frete
CIF

Entrega
1000 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 3.559,80

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
- PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS	Marca: DIVERSOS Embalagem: 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
- PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	Marca: Não informado Embalagem: FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	Pacote	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PAPEL HIG. INTERF. CAI- CAI FL. DUPLA 10x21 C/8000 - BABY Marca: LUFERPEL COMERCIAL EIRELI Embalagem: Caixa com 40	300,0	2,61	784,26	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL HIGIENICO CAI CAI FOLHA SIMPLES 10X20 100% CELULOSE COD 39026 CX 20X400 Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	300,0	3,85	1.155,90	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PAPEL HIGIÊNICO INETR FOLHADO FOLHA SIMPLES Marca: INDAIAL Embalagem: CX com 10	300,0	7,69	2.307,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS Marca: DIVERSOS Embalagem: 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	300,0	8,10	2.430,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PH BR. KAI KAI F SIMPLES C/10000 BABY Marca: BABY Embalagem: CAIXA com 1	300,0	55,71	16.713,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	Rolo	384.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PAPEL HIG BCO 30MT MILI Marca: MILI BIANCO Embalagem: FD com 64	384,0	0,73	280,32	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PAPEL HIG. ROLINHO 100% CELULOSE FL. DUPLA 64x30m - OUROPPEL Marca: ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA Embalagem: Pacote com 64	384,0	1,24	476,81	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO 60MTS 100% CELULOSE FOLHA SIMPLES Marca: SULLEG Embalagem: 1 com 1	384,0	2,08	798,34	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) Marca: Não informado Embalagem: FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 13:57:35

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18403.140066 10346.740003 4 000210000
Documento	80.412
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	2.100,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.100,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 - GALPAO 17 PARQUE PANORAMA II - 06534-030 SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		Nº. 000.599.294 Série 001 Folha 1/1	3523 0706 6980 9100 0590 5500 1000 5992 9418 8564 1055
			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
			135231062241932 - 05/07/2023 14:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
623038037114	70110		06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIANS	17402-064
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
GARCA		SP	1435325198
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			14:01:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		JARDIM WANDA	06765-001
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		SP	11969588555

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	04/08/2023
Valor	R\$ 2.100,00

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 PRODUTO	
2.100,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	2.033,9	
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	66,10	0,00	703,08	125,85	2.100,0	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES		0-Por conta do Rem				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	
10	VOLUME			218,300	218,30	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	100,0000	20,3390	2.033,90	0,00	2.100,00	378,00	66,10	18,00	3,2

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 295249899.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereco: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena - Taboao da Serra - SP - 06765-465 295249899.1 Vencido: 04/08/2023 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 325.08 (15,48%) Federal e R\$ 378.00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT . Pedido: 295249899.1 Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com xmlahbb@gmail.com alexandra.belo@au	

Beneficiário Autopel Automacao Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP		Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4	Nro Documento 599294	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Vencimento 04/08/2023	Valor do Documento 2.100,00		
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.		Data	Assinatura		
		Data	Entregador		

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/08/2023
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 05/07/2023	Nro Documento 599294	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 109/00184031-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,93 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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 04/08/2023
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 05/07/2023	Nro Documento 599294	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/07/2023	Nosso Número 109/00184031-4
Uso do Boleto	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,93 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 - Ficha de Compensação



Relatório Itens Confirmados

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00 Frete CIF Entrega 4 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 4.200,00 Variação ↓ 26.32% | R\$ 1.500,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111906 - 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	200,0	21,00	4.200,00

*Referência: 15/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$28,50 | Variação da Última Compra: ↓ 26.32% | R\$ 7,50 | R\$ 1.500,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Pacote	200.0

Últimas compras

<p>Data: 15/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: REPORT Qntd: 30.0 Preço Unit.: 28,5000</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 130.0 Preço Unit.: 21,0000</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 150.0 Preço Unit.: 21,0000</p>
--	--	--

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	200,0	21,00	4.200,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	200,0	21,30	4.260,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	200,0	22,90	4.580,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 10	200,0	27,00	5.400,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	200,0	28,50	5.700,00	
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	200,0	31,00	6.200,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	200,0	35,44	7.088,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 13:58:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11247.726026 23017.891005 9 000434530
Documento	80.413
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	4.345,30
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.345,30

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.345,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL03 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e
Nº. 000.142.962
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.962
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0709 9443 7100 0104 5500 1000 1429 6212 4405 2533

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

342230151406522 - 06/07/2023 17:38:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255642407

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

824013768118

CNPJ

09.944.371/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SL03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX
01633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/08/2023
Valor R\$ 4.345,30

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.345,30	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,30
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	308,76	1.323,14	0,00	4.345,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.225.952/0001-90

ENDEREÇO

R DONA FRANCISCA, 8300

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,960

PESO LÍQUIDO

19,710

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961616 - Val:24/02/2025 PMC: 0.01 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=224,69	30043933	000	6108	CX	16,0000	234,0500	3.744,80	3.744,80	449,38		12,00	
M10183	AERODINI 100MCG/DOSE - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO LOTE:07642388 - Val:24/02/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C. PMC: 0.01 pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=84,07 FCI:F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	300	6108	CX	50,0000	12,0100	600,50	600,50	24,02		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA TABOAO DA SERRA - SP

Inf. Contribuinte: | Pedido:139800 | ID296026708 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 584.45 (13.45%) Federal e R\$ 738.71 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 308.76. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO



Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

CNPJ: 09.944.371/0001-04 I.E.: 255642407

Endereço: Av. Santos Dumont, 1355 - Joinville/SC

Emissao CCe:27/07/2023

Emissao NFe:06/07/2023

Nota Fiscal: 000142962 - 1

Destinatário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 I.E.: ISENTO

Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - GARCA/SP

Mensagem:

CONSIDERAR CORRETO ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, N° 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICIPIO:

GARCA / SP, CEP: 17.402.064

CONTRATO DE GESTÃO 9743

Relatório Itens Confirmados

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,00Frete
CIFEntrega
7 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 4.345,30Variação
↓ 8.34% | R\$ 395,20

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS)	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R\$5,17 | Variação da Última Compra: ↓ 9.55% | R\$ 0,49 | R\$ 395,20
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

111843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO(POS)	Marca: TEUTO Embalagem: Frasco com 1	50,0	12,01	600,50
--	---	---	------	-------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$12,01 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA- PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO(POS) Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	5,36	4.288,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS Marca: GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS Embalagem: 1	800,0	5,40	4.320,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ARISCORTEN 500MG- BLAU-CX C/ 50 Marca: ARISCORTEN 500MG- BLAU-CX C/ 50 Embalagem: 50	800,0	5,48	4.383,20	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO Marca: HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO Embalagem: 1	800,0	5,74	4.590,08	
Uni Hospitalar Ltda	Item: ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU Marca: ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU Embalagem: 50	800,0	5,78	4.624,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN Marca: BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	800,0	5,79	4.632,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO Marca: ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO Embalagem: 50	800,0	5,85	4.680,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: AERODINI Marca: TEUTO Embalagem: 1	50,0	11,79	589,50	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR - SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR TEUTO Marca: SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR - SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR TEUTO Embalagem: 1	50,0	12,00	600,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: AERODINI 100MCG - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL-01FR 200DOSES-TEUTO(POS) Marca: TEUTO Embalagem: Frasco com 1	50,0	12,01	600,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES Marca: TEUTO Embalagem: 1	50,0	12,99	649,50	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO -- TEUTO Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO -- TEUTO Embalagem: 1	50,0	13,95	697,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	50,0	16,90	845,00	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Tubo com 1	50,0	16,98	849,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY TEUTO AERODINI CX/1UN Marca: TEUTO Embalagem: CX com 1	50,0	20,72	1.036,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO Marca: SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO Embalagem: 1	50,0	22,61	1.130,65	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 13:59:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09002.510676 60085.430001 1 000061604
Documento	80.414
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	616,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	616,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (3)

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM WANDA - TABOÃO DA SERRA/SP - CEP: 06765-001

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: (00) 0000-0000 - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023



ENTRADA NOTA FISCAL N° 482174

DATA: 10/07/2023

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11194	Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	RL	4541	30/05/202	1	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
11242	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	RL	1541	30/05/202	1	61,77	0,00	0,00	0,00	61,77
11171	Sonda enteral adulto n° 12 c/ fio	UN	7241	22/05/202	40	8,026	0,00	0,00	0,00	321,06
11172	Sonda foley de latex sil. 2 vias n° 08 c/ balao 03CC	UN	2169508	30/01/202	10	2,875	0,00	0,00	0,00	28,75
TOTAL DA NOTA FISCAL:										616,04


 ASSINATURA DO RECEBEDOR


MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4821 7418 3301 8423

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000482174
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235475870103 07/07/23 08:44:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118	CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		C.N.P.J./C.P.F. 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 07/07/2023
ENDEREÇO JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	BAIRRO / DISTRITO JD ARIANO	CEP 16400-400	DATA DA ENTR/SAÍDA 07/07/2023
MUNICÍPIO LINS	FONE / FAX 1133748438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 08:43:57			
FATURA / DUPLICATA 001 04/08/2023 616,04			

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			
294,98	35,40	0,00	0,00	616,04			
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		616,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 12270745000150	
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 41		MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME(S)		506043	5,938 Kg	5,938 Kg		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B. CALC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00976100 4804.39.90	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - 1541/FAB.0105/23/VAL.30/05/28	0	6108	1 RL	61,770000	0,00%	61,77	61,77	0,00	7,41	0,00		12,00 0,00
00889900 4804.39.90	PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - 4541/FAB.0105/23/VAL.30/05/28	0	6108	1 RL	204,460000	0,00%	204,46	204,46	0,00	24,54	0,00		12,00 0,00
00130700 9018.39.21	SONDA ALIM ENTERAL C/GUÍA N 12 120CM/ - 7241/FAB.22/05/23/VAL.22/05/26	0	6108	40 UN	8,026500	0,00%	321,06	321,06	0,00	0,00	0,00		12,00 0,00
01325000 9018.39.21	SONDA FOLEY 08 2 VIAS - (CATETER) - 2169508/FAB.01/01/22/VAL.30/01/27	0	6108	10 UN	2,875000	0,00%	28,75	28,75	0,00	3,45	0,00		12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO ID 297192135 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #Estr Sao Francisco,2400, Jd Helena, 06765465, TABOAO DA SERRA/SP,Contato: Alexandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/ Pedido: 506043 Volume M3: 0,028060 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\$: 17,71		

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ

00874929000140

CHAVE DE ACESSO:

31230700874929000140550010004821741833018423

LOTE

0

**Considerar R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 -
GARÇA - SP****ORGÃO****EVENTO****TIPO EVENTO**

110.110

SEQ. EVENTO

1

VERSÃO EVENTO

1

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique na mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída."



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0676/00854	N. DO DOCUMENTO 482174/01
PAGADOR 13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NUSSO NÚMERO 109/00090025	VENCIMENTO 04/08/2023
RECEBEREMOS O BLOQUETO		VALOR DO DOCUMENTO 616,04	

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DATA DE PROCESSAMENTO
07/07/2023



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA DO DOCUMENTO 07/07/2023	NO. DO DOCUMENTO 482174/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DE PROCESSAMENTO 07/07/2023
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE
				VALOR X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 04/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAÚ S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

341-7 RECIBO DO PAGADOR



Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	04/08/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART. / NUSSO NÚMERO	109/00090025-1
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO	616,04
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (-) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

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

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09002.510676 60085.430001 1 94320000061604

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 04/08/2023	
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 0676/00854-3	
DATA DO DOCUMENTO 07/07/2023	NO. DO DOCUMENTO 482174/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N
		DATA DE PROCESSAMENTO 07/07/2023	CART. / NUSSO NÚMERO 109/00090025-1
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$
		QUANTIDADE	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. Após 04/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.		2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAÚ S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01		3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAÚ.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
		5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
		6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR

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

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Relatório Itens Confirmados

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 600,00

Frete
CIF

Entrega
1 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
4

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 616,05

Varição
↓ 4.97% | R\$ 32,22

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112422 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN	Marca: PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Embalagem: 1	1,0	61,77	61,77

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

111949 - Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN	Marca: POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Embalagem: 1	1,0	204,46	204,46
---	---	--	-----	--------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

111716 - Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN	Marca: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	40,0	8,03	321,06
---	---	--	------	------	--------

*Referência: 19/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R\$8,83 | Variação da Última Compra: ↓ 9.12% | R\$ 0,81 | R\$ 32,22
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

111724 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 08 c/ balao 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	2,88	28,75
---	--	---	------	------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Cotação 297192135 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112422	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA Marca: PAPEL GRAU- CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA Embalagem: 1	1.0	59,76	59,76	
Med Center Comercial Ltda	Item: PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Marca: PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Embalagem: 1	1.0	61,77	61,77	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	1.0	65,95	65,95	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100 M - HOSPFLEX - RL - RAQUEL Marca: PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100 M - HOSPFLEX - RL - RAQUEL Embalagem: 1	1.0	66,96	66,96	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MTS Marca: POLLITEX Embalagem: CX com 1	1.0	75,30	75,30	
CM Hospitalar S.A.	Item: AMCOR Marca: AMCOR Embalagem: 4	1.0	91,97	91,97	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111949	Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Marca: POLLITEX - PAPEL 45CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Embalagem: 1	1,0	204,46	204,46	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PAPEL GRAU-CIRURGICO 45CM X 100M - POLLITEX Marca: PAPEL GRAU-CIRURGICO 45CM X 100M - POLLITEX Embalagem: 4	1,0	242,93	242,93	
CM Hospitalar S.A.	Item: AMCOR Marca: AMCOR Embalagem: 2	1,0	257,05	257,05	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO 45 X 100 - HOSPFLEX Marca: PAPEL GRAU CIRURGICO 45 X 100 - HOSPFLEX Embalagem: 1	1,0	289,00	289,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111716	Sonda enteral adulto nº 12 c/ fio guia	Unidade	30.0

Últimas compras

Data: 19/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: SOLUMED
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 8,8320

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Marca: SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED Embalagem: 15	30,0	7,89	236,74	
Med Center Comercial Ltda	Item: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN Marca: SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ CX COM 1UN - SOLUMED - SONDA ALIM ENTERAL C/GUIA N 12 120CM/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	40,0	8,03	321,06	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA N° 12 Marca: SOLUMED Embalagem: UND com 1	30,0	8,89	266,70	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA Marca: MARK MED Embalagem: CX com 25	30,0	8,90	267,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SONDA ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N12 PCT C/20 265866 Marca: EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 20	30,0	9,20	275,87	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 1	30,0	9,30	279,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111724	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 08 c/ balao 03CC	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: 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	2,88	28,75	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	10,0	3,50	35,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/B 15-30 ML Marca: MEDIX Embalagem: CX com 10	10,0	7,33	73,30	
CM Hospitalar S.A.	Item: TOTAL MEDICAL BRASIL Marca: TOTAL MEDICAL BRASIL Embalagem: 12	10,0	18,38	183,80	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 13:59:36

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93191.000020 86002.935707 1 000094797
Documento	80.415
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	947,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	947,97

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Naim - CAMBUI, MG,
CEP:37800000, Fone:11-4834-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



D-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
631230014792262 07/07/2023 13:22:05

Nº 710420
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
631230014792262 07/07/2023 13:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
07/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/07/2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2023 947,97

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
947,97	113,75	0,00	0,00	947,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				947,97

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

19,61

PESO LÍQUIDO

19,61

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
32983	CANARA ESPACAD.AD/IMP. HC178 PC-MULTILASER LT HMD207 (30) 11/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: HMD207, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	90192020	500	6108	PC	30	24,3900	731,70	731,70	87,80		12,00	
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ SLT C/3-KELLERIM LT 24-660 (1) 04/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 24660, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2023)	38085910	000	6108	CX	1	216,2700	216,27	216,27	25,95		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 297192135 ENTREGA: STR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - TABOAO DA SERRA| #R35P11V1 R3P1V1 || Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 56,88 Pedido: 678956 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400. 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 6 Cubagem: 0,06 DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada na SVC. Retirada às 14:00 04/07/23

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avaliada, ou retida só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-8

CNPJ.: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 710420 Serie: 1 Emitida em: 07/07/2023 NF-e: 31230711206099000107550010007104206000729989

Alterada a Informação do Contribuinte para: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111898	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	Galao	3.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E
 Importacao De Produtos Medicos E
 Hospitalares Ltda
 Marca: KELLDRIN | DETERG ENZIM 5
 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN
 Qntd: 9.0
 Preço Unit.: 70,6780

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: KELLDRIN Marca: KELLDRIN Embalagem: 3	3,0	72,09	216,27	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: CICLO FARMA Marca: CICLO FARMA Embalagem: 1	3,0	81,38	244,14	
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	3,0	101,70	305,10	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DETERGENTE ENZIMAT. 5LT 4EZ PRATICZYME-VIC PHARMA Marca: DETERGENTE ENZIMAT. 5LT 4EZ PRATICZYME-VIC PHARMA Embalagem: 2	3,0	116,66	349,98	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDAZYME 6 ST 5000 ML- DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS DIL.2ML/LT, INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: 5000 com 4	3,0	141,85	425,55	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda	Item: Neozime 5 Det Mult 5E 5 Litro Marca: Labnews Embalagem: Unidade com 1	3,0	245,00	735,00	
Comercial 3 Albe Ltda	Item: ANIOSYME X3 5000ML DETERG. ENZIM. ANIOS Marca: ANIOS/ECOLAB Embalagem: GALAO com 4	3,0	250,00	750,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112047	Espacador infantil (enfermagem)	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED Marca: KIT P/NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO FOYOMED Embalagem: 1	30,0	8,21	246,15	
Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp	Item: ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA INFANTIL (P), VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY Marca: PLASTIC WAY Embalagem: CAIXA com 1	30,0	15,90	477,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 1	30,0	24,39	731,70	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Rs med Ltda	Item: ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MÁSCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER Marca: RS MED Embalagem: Cx com 12	30,0	24,50	735,00	
Alergoshop Produtos para Alergicos Ltda Epp	Item: Espacador Elefant-Air Alergoshop, bi-valvulado e produzido em poliestireno mascara de PVC atóxico, aumenta 70% o aproveitamento dos medicamentos Marca: Alergoshop Embalagem: 01 blister com 1	30,0	25,00	750,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESPAÇADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH Marca: G-TECH Embalagem: UN com 1	30,0	25,90	777,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: ESPAÇADOR G-TECH CLEAR ADULTO E INFANTIL Marca: G-TECH Embalagem: UN com 50	30,0	27,68	830,40	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: ESPAÇADOR COM MÁSCARA ADULTO E INFANTIL Marca: GTECH Embalagem: CAIXA com 1	30,0	32,40	972,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO E INFANTIL Marca: G-TECH Embalagem: CAIXA com 1	30,0	35,00	1.050,00	

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda -

MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 550,00Frete
CIFEntrega
3 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 947,97Variação
↑0.45% | R\$ 4,24

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111898 - Detergente desincrustante enzimático não espumante galão com 5 litros - FISPQ	KELDRIN	Marca: KELDRIN Embalagem: 3	3,0	72,09	216,27
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.3.00 Preço R\$70,68 Variação da Última Compra: ↑2% R\$ 1,41 R\$ 4,24 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112047 - Espacador infantil (enfermagem)	MULTILASER	Marca: MULTILASER Embalagem: 1	30,0	24,39	731,70

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 297192135 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

	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 1 - SAIDA Nº 000.067.494 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/	 CHAVE DE ACESSO 3523 0702 7864 3600 0183 5500 0000 0674 9412 3371 8454 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 135231063728368
--	---	--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/07/2023 - 16:56:02
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 529,529	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16.200-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2023 - 16:56:02
MUNICÍPIO Bilac	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF SP	TELEFONE / CONTATO
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
67494_001	04/08/2023	1.420,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1420,72	VALOR ICMS 255,73	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.420,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.420,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 4,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,00	PESO LIQUIDO 32,00		

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1080	FRESUBIN HP FIBRE 1.2 EB - 1000ML Lote: 29TB0298 Qtd:8 Val:29/02/2024	21069090	200	5102	UND	8,00	42,65	341,20	341,20	61,42	0,00	18,00	0,00
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SAA420 Qtd:16 Val:31/01/2024	21069090	000	5102	UND	16,00	50,74	811,84	811,84	146,13	0,00	18,00	0,00
166	FRESUBIN ORIGINAL EB - 1000ML Lote: 28RLA680 Qtd:8 Val:29/02/2024	21069090	000	5102	UND	8,00	33,46	267,68	267,68	48,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra 296030548 do portal Bionexo; Endereço de entrega: UPA AKIRA TADA Estrada São Francisco 2400, Jardim Helena CEP 06765-465, Taboão da Serra/SP. Contrato de Gestão 9743/2023; Digitado por Beatriz. SEP DIMAS FAT CÉSAR	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Relatório Itens Confirmados

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais

Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 600,00

Frete
CIF

Entrega
2 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
3

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.420,72

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112746 - Fresubin 1.2 hp fibre 1000ml	FRESUBIN 1.2 HP FIBRE LITRO	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: BOLSA com 8	8,0	42,65	341,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m					
112745 - Fresubin Original	FRESUBIN ORIGINAL 1000ML	Marca: FRESENIUS Embalagem: 1000ML com 8	8,0	33,46	267,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m					
112744 - Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML	Marca: FRESENIUS Embalagem: BOLSA com 8	16,0	50,74	811,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m					

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Título: DIETAS ENTERAIS - SC 10073 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:296030548 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
30/06/2023 às 8h30m 04/07/2023 às 11h0m 30 ddl

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112562	ESPESSANTE ALIMENTAR NUTILIS 300G	Pote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Item: THICK & EASY Marca: FRESENIUS Embalagem: 10G com 1	1,0	73,16	73,16	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112746	Fresubin 1.2 hp fibre 1000ml	Unidade	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Item: FRESUBIN 1.2 HP FIBRE LITRO Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: BOLSA com 8	8,0	42,65	341,20	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m.

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112745	Fresubin Original	Unidade	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Item: FRESUBIN ORIGINAL 1000ML Marca: FRESENIUS Embalagem: 1000ML com 8	8,0	33,46	267,68	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m.

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:00:11

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 26468.010158 0 00142072
Documento	80.416
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.420,72
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.420,72

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP (14) 3104-1880

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523070278643600018355000000067494123371845401

Criado em : 17/07/2023 09:47:32

Prococolo: 135231139962174 - Registrado em: 17/07/2023 09:47:33

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0001-02

Nota Fiscal: 000.067.494 - Série: 000



3523 0702 7864 3600 0183 5500 0000 0674 9412 3371 8454

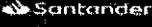
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: 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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Carta de correção solicitado por Vanessa;

Digitado por Beatriz. Endereço a ser considerado: Rua Doutor Orlando Thiago dos Santos nº 50, Bairro Williams, Garça/SP - CEP 17402-064.

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

 033 - 7					Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 05/07/2023	Número do Documento 67494_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 330003502646-8	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.420,72	
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 RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529 16.200-000 BILAC SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 CENTRO	

 033 - 7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 05/07/2023	Número do Documento 67494_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 330003502646-8	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.420,72	
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 RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529 16.200-000 BILAC SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 CENTRO	

Autenticação Mecânica

 033 - 7					03399.86292 51033.000350 02646.801016 7 12160000142072	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 05/07/2023	Número do Documento 67494_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 330003502646-8	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.420,72	
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 RUA 7 DE SETEMBRO, 529 - 529 16.200-000 BILAC SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 CENTRO	

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112744	Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml	Unidade	16.0

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	16,0	50,74	811,84	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 9h58m.

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	16,0	54,95	879,20	
--	---	------	-------	--------	--

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	0,00
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	600,00

Cotação 296030548 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	3	1.420,72

Total Confirmado
R\$ 1.420,72

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,00

Total No carrinho
R\$ 0,00

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,00

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,00

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33340813514244761
08/08/2023 14:00:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.710767 9 000019000
Documento	80.417
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	190,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	190,00

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. 000355601 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV.PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA Cep:04220-000 SAO PAULO/SP Fone: 29489800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000355601 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3556 0110 8996 6130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231075786443 07/07/2023 09:07:50
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 102756060115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0023-24
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 07/07/2023	
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO GARCA	FONE/FAX 1435325198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM HELENA	CEP 06765465	
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE/FAX 1435325198	

FATURA											
001											
04/08/2023											
190,00											

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 190,00	VALOR DO ICMS 34,20	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0018-62
ENDEREÇO ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08			MUNICIPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022539300006		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CILINDROS	MARCA 028164853	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 184,059	PESO LIQUIDO 24,059		

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 () III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5103	M3	20,0000	9,5000	190,00	190,00	34,20	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 COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231075786443 No Viagem(164853) Estab(28) - Lote: 28090324 / 28090322 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0355595 Data da Carga: 07/07/2023 . Forma de pagamento: Bolet Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br,financeiro@taboao.ahbb.org.br;cbatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - 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(GCR5198/sp) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIÓCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SÁIDA
N. 000355601
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3556 0110 8996 6130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231075786443 07/07/2023 09:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102756060115

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0023-24

DADOS ADICIONAIS

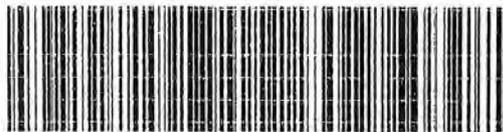
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero
conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS
PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS
EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS
EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES
DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E
NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, 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: Razaó
Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTRADA SÃO
FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Município: TABOÃO DA SERRA CEP:
06765465 UF: SP País: Brasil Telefone: 1435325198 Email:
clsato@ahbb.org.br,ebatista@ahbb.org.br



DANFE 1 - Saída
SIMPLIFICADO NF: 0355601
Documento Auxiliar Série: 200
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO:

35230700331788002324552000003556011089966130

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135231075786443 07/07/2023 09:07:50

NAT. OPERAÇÃO:

Venda de Prod.Fora do Estab.

Emitente:

Air Liquide Brasil Ltda
Av.Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP
CEP: 4220000
CNPJ: 00.331.788/0023-24

UPA

Tel:

IE ST: 0

IE: 102.756.060 115

Destinatário:

ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO J SANTOS, 50
GARÇA - SP
CEP: 17402-064
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0001-02

EMIÇÃO

07/07/2023

SAÍDA

07/07/2023

HR.SAÍDA

09:07:50

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 () III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	20,00	9,5000	190,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS	VICMS	B.CALC.ICMS ST
190,00	34,20	0,00
VL.ICMS.SUBST.	VL.TOTAL PROD	
0,00	190,00	
VL.FRETE	VL.SEGURO	DESC
0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VL.TOT.IPI	VL.TOT.NOTA
0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA

COD.ANTT: 0

FRETE: 0-EMITENTE

CNPJ: 49.151.483/0018-62

IE: 0022539300006

END: ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08

MUNICÍPIO: CONTAGEM

UF: MG

Chave de acesso: 3523070033178800232455200000355601108966130

Data recebimento:

Recebido: Rachael



IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

745 - 5 74593.18015 07562.028006 00031.710767 9 94320000019000



Local de pagamento: PAGYVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0023-24
 Av. Presidente Wilson, 5874 - 4220000 - Vila Carioca - São Paulo - SP

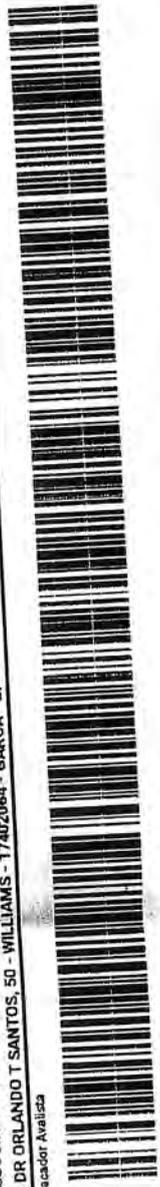
Espeque	R\$	N	Acerte	Data processamento
				07/07/2023

Nº do Documento: 03555601
 Data do documento: 07/07/2023

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
 APOS O VENCITO COBRAR JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA
 APOS 04/08/2023 MULTA DE R\$ 3,80

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 R. DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - 17402064 - GARÇA - SP

Sacador Avalista



Vencimento: 04/08/2023
 Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
 Nosso número: 000003171076
 Valor do documento: 190,00
 (-) Descontos / Abatimentos
 (=) Outras Deduções
 (+) Mera Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:01:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11240.026028 23017.891062 9 000449556
Documento	80.418
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	4.495,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.495,56

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
 Av. Santos Dumont, 1355
 Santo Antonio Cep:89218-105
 Joinville/SC
 Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1
 N. 000142956
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4223 0709 9443 7100 0104 5500 1000 1429 5617 2414 9959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230151394401 06/07/2023 17:29:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255642407

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
824013768118

CNPJ/CPF
09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SL03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX
01633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:26:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM WANDA

CEP

06765001

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF
SP

FONE/FAX

01139687787

FATURA

001
04/08/2023
4.495,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 4.495,56	VALOR DO ICMS 539,47	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.495,56
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 4.495,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
18.233.211/0026-98

ENDEREÇO

AV PLACIDO HUGO DE OLIVEIRA, 2398

MUNICÍPIO
JOINVILLE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258421878

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
19,531

PESO LÍQUIDO
16,964

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COB. 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
M10148	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2, 5ML-TEUTO LOTE:5198604 - Val:17/01/2025, Fab:18/01/2023	30043999	000	6108	CX	17,0000	210,0000	3.570,00	3.570,00	428,40	0,00	12,00%	0,00%
M10366	NOPROSIL 10MG/2ML - CLORIMETOCLOPRAMIDA-SOL INJ IM/IV-240AMP 2ML-HALE X ISTAR LOTE:3020148 - Val:08/02/2025, Fab:08/02/2023	30049041	000	6108	CX	3,0000	143,5200	430,56	430,56	51,67	0,00	12,00%	0,00%
M10119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML	30049039	500	6108	CX	5,0000	99,0000	495,00	495,00	59,40	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
93184

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342230151394401
 Pedido:139785 | ID296026708 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 604,66 (13,45%) Federal e R\$ 764,25 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT .Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 25,83. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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

**Comprovante de Entrega**

Cedente Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Mudou-se	Ausente	Não existe o Número
CNPJ: 09.944.371/0001-04		Recusado	Não Procurado	Falecido
CNPJ: 45.349.461/0001-02		Desconhecido	Endereço insuficiente	Outros(anotar no verso)
Data do Vencimento 04/08/2023	Nro. Documento 142956	Moeda	Valor/Quantidade 4.495,56	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado.
Agência/Cod. Cedente 2602.23.01789	Nosso Número 23/211240-0	Data		Assinatura

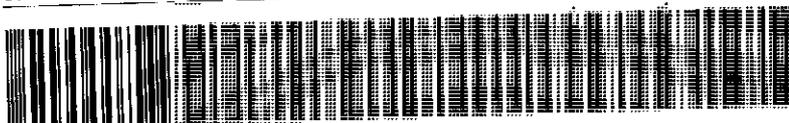
**748-X****Recibo do Sacado**

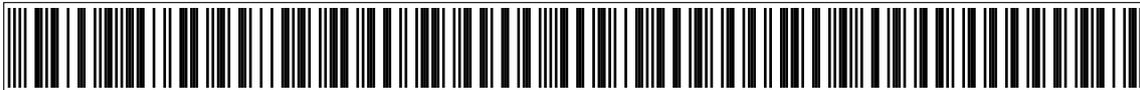
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 04/08/2023
Cedente Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC					Agência/Código Cedente 2602.23.01789
Data do Documento 06/07/2023	Nro. Documento 142956	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2023	Nosso Número 23/211240-0
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento 4.495,56
Instruções JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 8,54 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO					(-)Desconto/Abatimento
Sacador/Avalista Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL03-JARDIM ARIANO 16400400 LINS - SP					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
					Autenticação Mecânica

SICREDI -CC**748-X**

74891.12321 11240.026028 23017.891062 9 94320000449556

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 04/08/2023
Cedente Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC					Agência/Código Cedente 2602.23.01789
Data do Documento 06/07/2023	Nro. Documento 142956	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2023	Nosso Número 23/211240-0
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=)Valor do Documento 4.495,56
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 8,54 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO					(-)Desconto/Abatimento
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL03-JARDIM ARIANO 16400400 LINS - SP					(-)Outras Deduções
Sacador/Avalista					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

CNPJ: 09.944.371/0001-04 I.E.: 255642407

Endereço: Av. Santos Dumont, 1355 - Joinville/SC

Emissao CCe:27/07/2023

Emissao NFe:06/07/2023

Nota Fiscal: 000142956 - 1

Destinatário

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02 I.E.: ISENTO

Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - GARCA/SP

Mensagem:

CONSIDERAR CORRETO ENDEREÇO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, N° 50, BAIRRO: WILLIAMS, MUNICIPIO:

GARCA / SP, CEP: 17.402.064

CONTRATO DE GESTÃO 9743

Relatório Itens Confirmados

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 800,00Frete
CIFEntrega
2 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
3Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 4.495,56Variação
↓ 5.59% | R\$ 266,05

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112056 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX	Marca: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 120	2.040,0	1,75	3.570,00

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2040.00 | Preço R\$1,84 | Variação da Última Compra: ↓ 4.89% | R\$ 0,09 | R\$ 183,60
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

111678 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240	Marca: NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240 Embalagem: 240	720,0	0,60	430,56
--	-----------------------------------	--	-------	------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.720.00 | Preço R\$0,62 | Variação da Última Compra: ↓ 3.56% | R\$ 0,02 | R\$ 15,91
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

111671 - Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO-C1	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	300,0	1,65	495,00
---	--	--	-------	------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R\$1,87 | Variação da Última Compra: ↓ 11.85% | R\$ 0,22 | R\$ 66,54
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	3000.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 1,8400

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML- TEUTO-CX Marca: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML- TEUTO-CX Embalagem: 120	2.040,0	1,75	3.570,00	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.000,0	1,78	5.340,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	3.000,0	1,81	5.423,40	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	3.000,0	1,84	5.520,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	3.000,0	1,88	5.625,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	720.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX C/ 240 Marca: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX C/ 240 Embalagem: 240	720,0	0,60	430,56	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR Marca: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR Embalagem: 240	720,0	0,60	430,56	
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	720,0	0,60	432,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Ampola - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Ampola com 240	720,0	0,62	446,47	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX Marca: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX Embalagem: 240	720,0	0,62	448,56	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: NOPROSIL 10MG/2ML (5MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 240 AP Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 240	720,0	0,67	482,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	720,0	0,68	490,97	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Marca: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Embalagem: 240	720,0	0,69	497,95	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HALEX/ISOFARMA Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: 240	720,0	0,72	515,52	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 240	720,0	0,74	532,80	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111671	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL Ampola		300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO-C1 Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	300,0	1,65	495,00	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML - GEN-SOL INJ IM/IV-60AMP 2ML-TEUTO(POS)A2 Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	300,0	1,65	495,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,80	539,55	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C / 60 AP Marca: TEUTO Embalagem: Ampola com 60	300,0	1,80	540,00	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: *CLORIDRATO TRAMADOL 50MG/ML X 2ML CX100 - HALEXISTAR Marca: *CLORIDRATO TRAMADOL 50MG/ML X 2ML CX100 - HALEXISTAR Embalagem: 1	300,0	1,80	540,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TRAMADON 50MG/ML CX C/100AMP X 2ML Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 100	300,0	1,87	561,54	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/50 "GENÉRICO" (A2) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 50	300,0	1,95	584,43	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: TRAMADOL (A2) [GEN] 100 MG 2 ML C / 60 AMP - IM / IV / SC Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	300,0	1,96	588,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,98	594,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:01:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.037174 61000.044802 1 000191900
Documento	80.419
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	1.919,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.919,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**mcw**
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

ROD RSC 287

Nº: - KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 511437

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO

4323 0794 3894 0000 0184 5500 1000 5114 3710 0111 5818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230150824647 05/07/2023 14:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

821013386110

CNPJ

94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/07/2023

ENDEREÇO

AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - , SALA 03

BAIRRO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

Estr. Sao Francisco, Nº:2400

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
06765-465

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

3552809 - TABOAO DA SERRA

BAIRRO

Jardim Helena

UF

SP

FONE/FAX

FATURA DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

511437

VALOR ORIGINAL

1.919,00

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

1.919,00

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

04/08/2023

VALOR

1.919,00

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.919,00

VALOR DO ICMS

230,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.919,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.919,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

1-LKC TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (C-1F)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

09.111.037/0001-61

ENDEREÇO

RUA HENRIQUE SCHUTZ, 45

MUNICÍPIO

SANTA CRUZ DO SUL

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080155462

QUANTIDADE

14

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

58,000

PESO LÍQUIDO

58,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR IPI
78611	CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL - Trib aprox. neste item R\$: 77,74 Fed e 40,46 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800890037 cProdANVISA: 1029800890037 LOTE: 23020278 QTD: 1,000 VALID: 01/08/2024 FABRICAÇÃO:01/02/2023 LOTE: 23030089 QTD: 1,000 VALID: 01/09/2024 FABRICAÇÃO:01/03/2023	30049039	500	6108	CX	2,0000	289,0000	578,00	0,00	578,00	69,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
80837	AGUA P/INIECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP - Trib aprox. neste item R\$: 94,42 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2110385 QTD: 13,000 VALID: 26/11/2024 FABRICAÇÃO:26/11/2022	30049099	000	6108	CX	13,0000	54,0000	702,00	0,00	702,00	84,24	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9170	PIPERACILINA SODICA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G GENERICO FRESENIUS CX/25FRS - Trib aprox. neste item R\$: 85,95 Fed e 44,73 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA:	30041019	000	6108	CX	2,0000	319,5000	639,00	0,00	639,00	76,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:197469 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS E 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 Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado P/ I.E.: 821.013.386.110 ALIQUOTA INTERNA DE GENERICOS DO DESTIN O 12% CFE. ART 54 INCISO XIX DO RICMS - SPP ATENCAO AO ENDEREÇO DE ENTREGA PEDIDO 296026708. - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 Trib aprox. nesta vend a R\$: 258,11 Fed e 85,19 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R\$34,68

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulta a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NF-e

Nº: 511437

SÉRIE: 1

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso	ID do evento
43230794389400000184550010005114371001115818	ID1101104323079438940000018455001000511437100111581
Autor do evento (CNPJ/CPF)	Data evento
94389400000184	28/07/2023 09:57:23

Tipo de evento	Sequencial do evento
110110	1

Detalhes do evento

Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção

GESTAO 9743 Endereco de faturamento : R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50 Williams, Garca - SP, cep 17402064

Autorização pela sefaz

Mennsagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143230170343551	28/07/2023 09:57:33

Condições de uso da carta de correção

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

 Bradesco 237-2					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000371761-2	
Data do Documento 05/07/2023	Número do Documento 511437 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 05/07/2023	Valor do Documento 1.919,00	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) 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 AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 16400400					45.349.461/0001-02	
Pagador / Avalista					JARDIM ARIANO LINS - SP	

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 04/08/2023	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000371761-2	
Data do Documento 05/07/2023	Número do Documento 511437 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 05/07/2023	Valor do Documento 1.919,00	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) 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 AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 16400400					45.349.461/0001-02	
Pagador / Avalista					JARDIM ARIANO LINS - SP	

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23793.68307 20000.037174 61000.044802 1 94320000191900				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 04/08/2023	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0	
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000371761-2	
Data do Documento 05/07/2023	Número do Documento 511437 / 1	Espécie do Documento DM	Accite N	Data de Processamento 05/07/2023	Valor do Documento 1.919,00	
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) 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 AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 16400400					45.349.461/0001-02	
Pagador / Avalista					JARDIM ARIANO LINS - SP	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório Itens Confirmados

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.900,00

Frete
CIF

Entrega
5 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
3

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.919,00

Varição
↑2.07% | R\$ 39,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112082 - agua destilada 10 mL	AGUA P/INJECÃO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP	Marca: ISOFARMA Embalagem: 200 com 200	2.600,0	0,27	702,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2600.00 Preço R\$0,27 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
112062 - HidRALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL	Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 50	100,0	5,78	578,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$5,78 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					
111850 - Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Caixa com 25	50,0	12,78	639,00
<p>*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$12,00 Variação da Última Compra: ↑6.5% R\$ 0,78 R\$ 39,00 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m</p>					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112082	agua destilada 10 mL	Ampola	2000.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,2700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	2.000,0	0,26	520,80	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGUA P/ INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP Marca: ISOFARMA Embalagem: 200 com 200	2.600,0	0,27	702,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO - SAMTEC Marca: AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO - SAMTEC Embalagem: 200	2.000,0	0,28	560,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	2.000,0	0,29	575,80	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP Marca: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA Embalagem: UN com 200	2.000,0	0,29	578,40	
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN Marca: FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN Embalagem: 200	2.000,0	0,29	579,80	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ÁGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP Marca: FARMACE Embalagem: 200	2.000,0	0,29	580,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: AGUA PARA INJECAO- SAMTEC-CX Marca: AGUA PARA INJECAO- SAMTEC-CX Embalagem: 200	2.000,0	0,30	592,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112062	HidrALAZINA, cloridrato 20mg/mL - 1mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP NEPRESOL Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 50	100,0	5,78	578,00	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: NEPRESOL 20MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 50 Marca: NEPRESOL 20MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 50 Embalagem: 50	100,0	6,10	610,20	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111850	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Caixa com 25	50,0	12,78	639,00	Confirmado
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER Embalagem: 1	50,0	12,80	640,00	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN Embalagem: 10	50,0	13,18	659,00	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO Marca: MYLAN Embalagem: Frasco/Ampola com 10	50,0	13,20	660,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G 10 F/A GEN AUROBINDO Marca: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA Embalagem: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A GEN AUROBINDO - 4G+0,5G F/A - FA - FA - AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA FA com 10	50,0	13,63	681,25	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G CX C/10 FR Marca: MYLAN Embalagem: CAIXA com 10	50,0	13,69	684,50	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PIPERACILINA TAZOBACTAM 2,25G CX C/10F-A GEN Marca: AGILA/MYLAN Embalagem: FA com 10	50,0	13,96	698,17	
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	50,0	13,99	699,50	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G33340813514244761
08/08/2023 14:02:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93191.000061 54002.935705 4 000593412
Documento	80.420
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	5.934,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.934,12

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
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5287 8310 0110 1609

Nº 528783
SERIE 1
FOLHA 1/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231079393375 07/07/2023 15:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
07/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA SAIDA
10 JUL 2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/08/2023 5.934,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.705,25	VALOR DO ICMS 960,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.934,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 5.934,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118	QUANTIDADE 30	ESPÉCIE CAIXA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 155,87	PESO LÍQUIDO 155,87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 3202303937 (4) 03/2025 (Fornecedor: 14-94, Lote: 3202303937, Qtde: 4, Data Fab: 12/06/2023, Data Val: 30/03/2025)	29159060	000	5102	CX	4	125,6775	502,71	502,71	90,49		18,00	
19039	ESTETOSCOPIO SIMPLES PC-PREMIUM LT 012301 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3949, Lote: 0123-01, Qtde: 2, Data Fab: 20/12/2022, Data Val: 20/12/2027)	90189099	200	5102	PC	2	13,0750	26,15	26,15	4,71		18,00	
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA011H (80) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA011H, Qtde: 80, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183219	200	5102	CX	80	6,8000	544,00	544,00	65,28		12,00	
28629	BISTURI DESC.N.21 ACO CARBO.PC-HEALTH-ME LT 315/2022 (50) 08/2024 (Fornecedor: 114-7, Lote: 315/2022, Qtde: 50, Data Fab: 23/08/2022, Data Val: 23/08/2024)	90189029	000	5102	PC	50	1,8556	92,78	92,78	16,70		18,00	
32622	BISTURI DESC.N23 A.INOX PC-HEALTH-MED LT 384/2023 (50) 01/2025 (Fornecedor: 114-7, Lote: 384/2023, Qtde: 50, Data Fab: 16/01/2023, Data Val: 16/01/2025)	90189029	000	5102	PC	50	1,9100	95,50	95,50	17,19		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 UPA AKIRA CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 297192135.1 E 29719235.2 ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABCAO DA SERRA||#R10V27 R2P1V3 ||
 ITEM 20 Subst. Tributaria do ICMS conf. Protocolo de ICMS 28/2009.
 ITEM 20 ICMS-ST retido por operação anterior base: 245,00 valor: 24,60
 Pedido: 526465
 Ind. entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABCAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Valor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Subs.Trlo.RICMS Art.313 G Item 20
 Hora: 12:22 Subagem: 0,72

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADA E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 528783
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5287 8310 0110 1609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231079393375 07/07/2023 15:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

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
27550	BRACADEIRA C/MANGO.INT.VELCRO PC LT 272001 (1) 06/2025 \ LT 402101 (8) 07/2025 \ LT 272001 (1) 06/2025 (Fornecedor: 739, Lote: 272001, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/06/20- 20, Data Val: 20/06/2025 / Fornecedor: 73- 9, Lote: 402101, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/07/ 2020, Data Val: 31/07/2025 / Furnece- dor: 3328, Lote: 272001, Qtde: 1 ,Data Fab: 20/06/2020, Data Val: 20/06/2025)	90189069	200	5102	UND	10	11,4800	114,90	114,90	20,68		18,00	
32307	CATETER IV 20G C/100-GAMMA CRUCIS LT 2122- 06 (10) 05/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: 212206, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	5102	CX	10	59,0000	590,00	590,00	106,20		18,00	
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204- 08/0191 (15) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/ 08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	15	59,0000	885,00	885,00	159,30		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204- 50/0211 (12) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/ 09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	700	5102	CX	12	59,0000	708,00	708,00	127,44		18,00	
24485	PAFAGAO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0723P03 (10) 07/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0723P03, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/20- 26)	39289040	000	5102	UND	10	3,9800	39,80	39,80	7,16		18,00	
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMI- CA LT 2302101 (4) 06/2026 (Fornecedor: 92- 6, Lote: 2302101, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/0- 6/2023, Data Val: 30/06/2026)	30049047	000	5102	CX	4	57,0300	228,12	228,12	41,06		18,00	
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIDQUIMI LT 2301212 (1) 04/2025 \ LT 2301235 (3) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301212, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025 / Fornecedor: 926, Lote: 2301235, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049047	000	5102	CX	4	75,0325	300,13	300,13	54,02		18,00	
22044	COL.PERF.CORT.1,5LT AMARELO C/20-DESCARBOX LT 7529 (3) 03/2028 (Fornecedor: 2014, Lo- te: 7529, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	48191000	000	5102	UND	3	67,6067	202,82	202,82	36,51		18,00	
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALA- BOR LT 111.04/2023 (1) 04/2025 (Fornece- dor: 1986, Lote: 111.04/2023, Qtde: 1 ,Da- ta Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039057	000	5102	CX	1	107,7600	107,76	107,76	19,40		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108/ (2) 07/2027 (Fornece- dor: 3973, Lote: 108/, Qtde: 2 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	2	43,6650	87,33	87,33	15,72		18,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K579 (2) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K579, Qtde: 2 ,Data Fab: 06/05/2023, Data Val: 06/05/2028)	90183119	100	5102	CX	2	85,1000	170,20	170,20	20,42		12,00	
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAME- DICAL G5305 LT 20221109 (2) 11/2025 (Fornecedor: 2300, Lote: 20221109, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/11/2022, Data Val: 16/11/20- 25)	30059090	200	5102	CX	2	46,3400	92,68	92,68	16,68		18,00	
30096	SERINGA DESC.05ML LOCK C/500-SR LT K670 (6) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K670, Qtde: 6 ,Data Fab: 27/05/2023, Data Val: 27/05/2028)	90183119	100	5102	CX	6	86,0000	396,00	396,00	47,52		12,00	

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5287 8310 0110 1609

Nº 528783
SERIE 1
FOLHA 3/3Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231079393375 07/07/2023 15:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10489	SONDA FOLEY 2V N.10 3-5CC C/10-SOLIDDR LT 08222091 (1) 09/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 08222091, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/- 2022, Data Val: 30/09/2027)	90183921	000	5102	CX	1	22,0400	22,04	22,04	3,97		18,00	
25573	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO THGT1027B ACCUMED LT 102301 (2D) 03/2028 (Forneced- dor: 3949, Lote: 102301, Qtde: 20 ,Data Fab: 10/03/2023, Data Val: 10/03/2028)	90251990	260	5405	UND	20	11,4435	228,87					
31573	SONDA FOLEY 3V N.20 30CC C/10-MEDIX LT 21- 228320 (1) 06/2026 (Fornecedor: 1925, Lo- te: 21228320, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/06/20- 21, Data Val: 03/06/2026)	90183921	700	5102	CX	1	33,3500	33,35	33,35	6,00		18,00	
32453	SONDA FOLEY 3V N.22 30CC C/10-BIO- MASS LT HSAM22060119 (1) 08/2027 (Forneced- dor: 2686, Lote: HSAM22060119, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/09/20- 27)	90183921	000	5102	CX	1	36,5000	36,50	36,50	6,57		18,00	
13854	SONDA GASTRICA LEVINE N.08 C/10-BIOSANI LT 59899 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59899, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	7,0500	7,05	7,05	1,27		18,00	
21032	TUBO DE SILICONE N.204 C/15MT-KINNER LT 00056394 (1) 02/2028 (Fornecedor: 1430, Lote: 00056394, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/02/- 2023, Data Val: 17/02/2028)	39173240	000	5102	PCT	1	111,2800	111,28	111,28	20,03		18,00	
4349	SONDA URETRAL N.08 C/10-MARK MED LT 20282 (1) 05/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2028- 2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	5,3700	5,37	5,37	0,97		18,00	
30151	UMIDIF.FR 250ML OXIGENIO-RWR LT 44797 (30) 06/2028 (Fornecedor: 3123, Lote: 44797, Qtde: 30 ,Data Fab: 02/06/2023, Data Val: 02/06/2028)	90192010	000	5102	UND	30	10,0000	300,00	300,00	54,00		18,00	
13807	SONDA URETRAL N.16 C/10-BIOSANI LT 59543 (1) 12/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 5954- 3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	90183929	000	5102	PCT	1	5,7800	5,78	5,78	1,04		18,00	

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ.: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Nossa Nota Fiscal Numero: 528783 Serie: 1 Emitida em: 07/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005287831001101609

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 11717 COT 101 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:297192135 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
05/07/2023 às 16h52m 06/07/2023 às 14h47m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112134	acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	Galao	8.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: RIOQUIMICA
Qntd: 12.0
Preço Unit.: 149,8000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BELLTYPE - 0,20% Marca: BELLTYPE - 0,20% Embalagem: 2	8,0	62,84	502,71	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.					
Ecooper Química Ltda	Item: Ácido Peracético 0,2% Marca: Ecooper Química Ltda Embalagem: Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	8,0	123,00	984,00	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: ACIDO PERACÉTICO 0,2% 5 KG - VOXILON AN Marca: THECH DESINFECÇÃO LTDA Embalagem: CX com 4	8,0	135,59	1.084,71	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112476	Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 10	50,0	1,30	64,92	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIENTIFIC Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	50,0	1,86	92,78	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m. Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição</p>					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.21 - HEALTH MED Marca: HEALTH MED Embalagem: PACOTE com 50	50,0	2,05	102,50	
CM Hospitalar S.A.	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: 15	50,0	2,64	132,00	

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112477	Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 10	50,0	1,30	64,92	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIENTIFIC Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	50,0	1,91	95,50	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112421	Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf 18 à 35cm livre látex ADULTO	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
 Marca: PREMIUM
 Qntd: 10.0
 Preço Unit.: 16,2687

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PREMIUM Marca: PREMIUM Embalagem: 1	10,0	11,49	114,90	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: BRACADEIRA AP. PRESS AO AD. VELCRO C/MANG PREMIUM Marca: BRACADEIRA AP. PRESS AO AD. VELCRO C/MANG PREMIUM Embalagem: 1	10,0	12,64	126,39	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BRACADEIRA C/MANG. ADULTO C/VELCRO NYLON Marca: GLICOMED PREMIUM Embalagem: PC com 1	10,0	17,10	171,00	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: BRACADEIRA ADULTO 2 VIAS NYLON/VELCRO (MANGUITO REMOVIVEL) - BIO-1015 Marca: CBMED Embalagem: CAIXA com 1	10,0	18,00	180,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: BRACADEIRA NYLON VELCRO MANGUITO - ADULTO/ADOLESCENTE - (18-35cm) Marca: PREMIUM Embalagem: PACOTE com 1	10,0	20,00	200,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: BRACADEIRA C/MANGUITO ADULTO NYLON VELCRO BEGE REF. BRPA0602Q Marca: PAMED Embalagem: UN com 1	10,0	33,57	335,70	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111608	Cateter intravenoso periferico de segurança nº 20	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: BIOMASS
 Qntd: 1000.0
 Preço Unit.: 0,6199

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER 20G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	1.000,0	0,46	460,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: GAMMA CRUCIS Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	1.000,0	0,59	590,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CATETER PERIFERICO IV 20 (1,10X32MM) C/100 TKL LAR Marca: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,59	590,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Marca: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.000,0	1,49	1.491,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 20G ROSA CX C/100 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	1.000,0	1,56	1.559,20	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,59	1.590,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 20G - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,60	1.600,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111609	Cateter intravenoso periferico de segurança nº 22	Unidade	1500.0

Últimas compras

<p>Data: 19/06/2023</p> <p>Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p> <p>Marca: BIOMASS</p> <p>Qntd: 1000.0</p> <p>Preço Unit.: 0,6140</p>	<p>Data: 05/06/2023</p> <p>Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p> <p>Marca: BIOMASS</p> <p>Qntd: 1000.0</p> <p>Preço Unit.: 0,6199</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER 22G TKL Marca: TKL Embalagem: UN com 1	1.500,0	0,45	675,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: GAMMA CRUCIS Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	1.500,0	0,59	885,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CATETER INTRAVENOSO 22 G TEFLON - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL Marca: CATETER INTRAVENOSO 22 G TEFLON - PRODUTOS PARA SAUDE - TKL Embalagem: 100	1.500,0	0,62	924,90	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CATETER PERIFERICO IV 22 (0,90X25MM) C/100 TKL LAR Marca: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	0,62	930,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: GLOMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Marca: GLOMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Embalagem: 50	1.500,0	1,37	2.051,25	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 100	1.500,0	1,56	2.338,80	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	1,59	2.385,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111610	Cateter intravenoso periferico de segurança nº 24	Unidade	1200.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: MEDIX
Qntd: 1000.0
Preço Unit.: 0,6699

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER 24G TKL Marca: TKL Embalagem: UN com 1	1.200,0	0,51	612,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: GAMMA CRUCIS Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	1.200,0	0,59	708,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CATETER PERIFERICO IV 24 (0,70X19MM) C/100 TKL LAR Marca: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA Embalagem: CAIXA com 100	1.200,0	0,72	864,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Marca: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Embalagem: 50	1.200,0	1,37	1.641,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	1.200,0	1,49	1.784,04	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.200,0	1,59	1.908,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	1.200,0	1,60	1.920,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112122	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solução alcoólica - FISPQ	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINE ALCOOLICA 5% Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CAIXA com 30	120,0	1,90	228,12	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOREXIDINA 0,5% SOL HIDROALCOOLICA CX C/24FR X 100ML Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	120,0	2,04	244,64	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: RIOHEX 0,5% ANTISSÉPTICO 100ML ALCOOLICA TRANSP. TWIST OFF CX C/ 30 Marca: RIOQUÍMICA Embalagem: Frasco com 30	120,0	2,07	248,40	
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	120,0	2,12	254,04	
Alfalagos Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA Marca: CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML - RIOHEX - RIOQUIMICA Embalagem: 1	120,0	2,46	295,16	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	120,0	2,80	335,81	
CM Hospitalar S.A.	Item: FARMAX Marca: FARMAX Embalagem: 48	120,0	3,09	370,80	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solução degermante - FISPQ	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	120,0	2,50	300,13	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24UN - 88192 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	120,0	2,52	302,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML Marca: VICPHARMA Embalagem: frasco com 24	120,0	2,63	315,41	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: VIC PHARMA - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN Marca: VIC PHARMA - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML ALMOT. C-88192(M) CX/C/24 UN Embalagem: 24	120,0	2,67	319,85	
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOHEX CLOREXIDINA 2% 100ML SOL AQUOSA TWIST OFF FR Marca: RIOQUIMICA Embalagem: FRASCO com 30	120,0	2,73	327,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	120,0	3,03	363,60	
Alfalagos Ltda	Item: CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML - - RIOQUIMICA Marca: CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML - - RIOQUIMICA Embalagem: 1	120,0	3,18	381,20	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: RIOHEX 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA TWIST OFF CX C/ 30 FR Marca: RIOQUÍMICA Embalagem: Frasco com 30	120,0	3,20	384,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112156	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Frasco	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: 96	96,0	1,12	107,76	Confirmado
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indahex 0,2%- Clorexidina Aquosa 0,2% 100ml - cx com 96 unidades Marca: indalabor Embalagem: Almotolia com 96	90,0	1,16	104,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CAIXA com 24	90,0	2,58	232,61	
CM Hospitalar S.A.	Item: RIOHEX (CLOREXIDINA 1%) 100ML SOL AQUOSA ALMOT TWIST OFF Marca: RIOQUIMICA Embalagem: FRASCO com 30	90,0	2,59	233,10	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1	90,0	2,67	240,30	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111932	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN Marca: SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN Embalagem: 25	10,0	5,99	59,90	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	10,0	8,73	87,33	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 25	10,0	12,30	123,05	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: COBERTURA PARA OBITO G 90X210CM CINZA COM ZIPER - PCT C/25 UN - PLASTICOS JUREMA Marca: COBERTURA PARA OBITO G 90X210CM CINZA COM ZIPER - PCT C/25 UN - PLASTICOS JUREMA Embalagem: 25	10,0	13,32	133,20	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: 25	10,0	13,87	138,72	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM G 90CMX200CM - RAVA Marca: COBERTURA P/ OBITO CINZA TAM G 90CMX200CM - RAVA Embalagem: 1	10,0	16,90	169,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111821	Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: VITAMEDICAL Marca: VITAMEDICAL Embalagem: 10	20,0	4,63	92,68	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM CX C/10UN-A1010 Marca: CASEX Embalagem: CAIXA com 10	20,0	6,44	128,86	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLAR FIX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN Marca: POLAR FIX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN Embalagem: 10	20,0	7,23	144,54	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CM X 10CM Marca: vitamedical Embalagem: 1 com 1	20,0	8,80	176,00	
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	Item: CURATIVO HIDROGEL 25GR DE ALGINATO DE CALCIO VITAMEDICAL Marca: VITAMEDICAL Embalagem: tubo com 10	20,0	11,66	233,20	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 CASEX Marca: CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 CASEX Embalagem: 10	20,0	12,03	240,53	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	Item: CURATIVO NAO ADESIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X10CM Marca: CASEX Embalagem: UN com 1	20,0	15,00	300,00	
CM Hospitalar S.A.	Item: CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST 10CMX10CM CX 10 Marca: CREMER Embalagem: CX 10 UNID com 10	20,0	17,00	340,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112358	Estetoscópio comum adulto	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA Embalagem: 200	2,0	0,21	0,43	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PREMIUM Marca: PREMIUM Embalagem: 1	2,0	13,07	26,15	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 1	2,0	15,17	30,34	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO Marca: PREMIUM Embalagem: CAIXA com 1	2,0	19,00	38,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ESTETOSCOPIO SIMPLES Marca: PREMIUM Embalagem: CX com 1	2,0	19,50	39,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111876	Papagaio de plastico com alca	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 19/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: DESKARPLAS
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 3,9918

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESKARPLAS Marca: DESKARPLAS Embalagem: 1	10,0	3,98	39,80	Confirmado
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: PAPAGAIO PLÁSTICO COM TAMPA 1000 ML Marca: DESKARPLAS Embalagem: EMBALAGEM com 1	10,0	5,50	55,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO Marca: descarplas Embalagem: 1 com 1	10,0	5,55	55,50	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: PAPAGAIO PLASTICO 1L COM ALCA E TAMPA Marca: DESKARPLAS Embalagem: CX com 100	10,0	9,44	94,40	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112147	Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado internamente com papelao couro	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	60,0	3,38	202,82	Confirmado
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CAIXA COLETORA 1,5L - PRIMEIRA LINHA Marca: DESCARPACK Embalagem: UND com 1	60,0	3,99	239,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR PERFUROCORT PAPELÃO 1,5L AMARELO PREMIUM C/20 Marca: DESCARBOX Embalagem: CAIXA com 20	60,0	4,16	249,62	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 1.5L C/DESCARTADOR DE AGULHA C/20 Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Caixa com 20	60,0	4,20	252,00	
CM Hospitalar S.A.	Item: COLETOR P/PERFURO 1.5L CX/20 PC/01 DESCARBOX Marca: DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Embalagem: CAIXA com 20	60,0	4,68	280,77	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	Unidade	500.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
 Marca: **SR**
 Qntd: **1000.0**
 Preço Unit.: **0,3590**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 20ML SLIP Marca: SLIP Embalagem: CAIXA com 250	500,0	0,33	165,00	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: seringa 20 ml luer slip Marca: SR Embalagem: caixa com 250	500,0	0,34	169,45	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	500,0	0,34	170,20	Confirmado
Justificativa: Outros - Sem estoque					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SERINGA DESC. S/AG. SLIP 20ML Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	500,0	0,35	175,00	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 20ML SLIP S/ AG SR (CX C/250) Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: CX com 250	500,0	0,36	180,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. Marca: SERINGA DESC 20 ML S/AG SLIP - CXA C/250 UN - S.R. Embalagem: 250	500,0	0,37	184,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	500,0	0,37	186,35	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SERINGA DESC 20ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SERINGA DESC 20ML S/AG LSLIP - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 50	500,0	0,38	192,25	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	500,0	0,39	195,70	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112044	Seringa descartavel de com dispositivo segurança 05 ml	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: abl saude
Qntd: 5000.0
Preço Unit.: 0,1600

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 500	3.000,0	0,13	396,00	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	3.000,0	0,36	1.082,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR Marca: SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR Embalagem: 250	3.000,0	0,38	1.128,90	
CM Hospitalar S.A.	Item: SERINGA DESC S/AG 05ML L.LOCK C/700 BD REF990175 Marca: BECTON DICKINSON - INJ (INJECTION) Embalagem: CX C/700 - ESCALA 0,2ML com 700	3.000,0	0,38	1.137,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SERINGA 05ML LUER LOCK SEGURANCA C/DISPOSITIVO RETRATIL S/ AGULHA SOL-CARE C/100 Marca: (MM) SOL-MILLENNIUM Embalagem: Pacote com 100	3.000,0	1,00	3.000,00	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: SERINGA DE SEGURANCA 5ML S/AG LL / LUER LOCK-SISTEMA RETRATIL NOVA HOSPITALAR Marca: SOL MILLENIUM Embalagem: CX com 100	3.000,0	1,50	4.500,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111717	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 10 c/ balao 05CC	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	2,20	22,04	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	10,0	3,50	35,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - SONDA FOLEY 10 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 10UN Marca: WELL LEAD - SONDA FOLEY 10 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 10UN Embalagem: 10	10,0	5,06	50,61	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 C/B 30 ML CX C/10 DESCARPACK Marca: descarpack Embalagem: UN com 1	10,0	7,33	73,30	
CM Hospitalar S.A.	Item: TOTAL MEDICAL BRASIL Marca: TOTAL MEDICAL BRASIL Embalagem: 12	10,0	17,42	174,20	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111722	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 19/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAMEDID Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,2036</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: DESCARPACK Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,2905</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA FOLY 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO 30CC Marca: CIRUTI Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 20 FR - BALAO 5ML - 10 ML Marca: DESCARPACK Embalagem: PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	2,45	49,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 10	20,0	2,46	49,15	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 10	20,0	2,58	51,52	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 20 CX/C/10 UN Marca: SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 20 CX/C/10 UN Embalagem: 10	20,0	2,69	53,90	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111723	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 22 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes -
Comércio de Materiais Cirurgicos e
Hosp. Ltda
Marca: WELL LEAD
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 2,4500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30CC Marca: DESCARPACK Embalagem: UND com 10	20,0	2,00	40,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 22 FR - BALAO 5ML - 10 ML Marca: DESCARPACK Embalagem: PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 15-30CC CX C/10 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 10	20,0	2,40	47,91	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	2,45	49,00	
CM Hospitalar S.A.	Item: TOTAL MEDICAL BRASIL Marca: TOTAL MEDICAL BRASIL Embalagem: 1	20,0	22,85	457,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
111728	Sonda plastica gastrica nº 08	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: 10	10,0	0,70	7,05	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE Nº 08 C/10 UND Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,75	7,47	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	10,0	0,43	4,34	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA RETAL 08 MEDSONDA Marca: SONDA RETAL 08 MEDSONDA Embalagem: 1	10,0	0,53	5,25	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	10,0	0,54	5,37	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL Nº 08 C/10 UND Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,57	5,66	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN Marca: MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN Embalagem: 20	10,0	0,59	5,88	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SONDA URETRAL N.08 PCT C/20UN Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: CAIXA com 20	10,0	0,73	7,30	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SONDA URETRAL N.08 ESTERIL PCT C/ 20 UN Marca: EMBRAMED/CREMER Embalagem: 20	10,0	0,86	8,60	
CM Hospitalar S.A.	Item: SONDA URETRAL N08 PLAST C/20UN EMBRAMED 2003P REF492101 Marca: CREMER Embalagem: PCT C/20 - PVC SILICONIZADA com 20	10,0	0,90	9,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111844	Termometro axilar digital	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Marca: G-TECH
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 11,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH Marca: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ALARME GTECH Embalagem: 1	20,0	9,27	185,31	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: GTECH Marca: GTECH Embalagem: 1	20,0	9,43	188,58	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ACCUMED Marca: ACCUMED Embalagem: 1	20,0	11,44	228,87	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: TERMOMETRO DIGITAL-CX/10-G-TECH Marca: G-TECH Embalagem: CX com 10	20,0	11,50	230,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PORTATIL Marca: SOLIDOR Embalagem: UN com 1	20,0	14,73	294,60	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL MÁX/MÍN Marca: INCOTERM Embalagem: 1 com 1	20,0	15,60	312,00	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: INCOTERM - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR BRANCA REF-29832.2 UN Marca: INCOTERM - TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR BRANCA REF-29832.2 UN Embalagem: 1	20,0	19,51	390,20	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113109	Tube de silicone nº 204 medio Rolo c/ 15mt	Pacote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: KINNER Marca: KINNER Embalagem: 15	15,0	7,42	111,28	Confirmado
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: MEDICONE - TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS Marca: MEDICONE - TUBO SILICONE NR 204 6X12MM COD-1694313 PCT/C/15 MTS Embalagem: 15	1,0	119,85	119,85	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: PERFTECNICA Marca: PERFTECNICA Embalagem: 7	1,0	128,28	128,28	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: TUBO SILICONE 204 Marca: MEDICONE Embalagem: PCT com 15	1,0	144,12	144,12	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 27 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 5.934,13 Variação ↓ 16.81% | R\$ 1.199,37

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112134 - acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	BELLYTYPE - 0,20%	Marca: BELLYTYPE - 0,20% Embalagem: 2	8,0	62,84	502,71
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.8.00 Preço R\$149,80 Variação da Última Compra: ↓ 58.05% R\$ 86,96 R\$ 695,69 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111967 - Agulha p/ Aspiracao com bisel vermelho (ponta romba) 40x12	AG.DESC.40 X 12 C/100-DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: CX C/100 com 100	8.000,0	0,07	544,00
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.8000.00 Preço R\$0,09 Variação da Última Compra: ↓ 24.02% R\$ 0,02 R\$ 172,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112476 - Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	CIENTIFIC	Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	50,0	1,86	92,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					
112477 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°23	CIENTIFIC	Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	50,0	1,91	95,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					
112421 - Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf 18 à 35cm livre látex ADULTO	PREMIUM	Marca: PREMIUM Embalagem: 1	10,0	11,49	114,90
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$16,27 Variação da Última Compra: ↓ 29.37% R\$ 4,78 R\$ 47,79 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111608 - Cateter intravenoso periférico de segurança n° 20	GAMMA CRUCIS	Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	1.000,0	0,59	590,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,62 Variação da Última Compra: ↓ 4.82% R\$ 0,03 R\$ 29,90 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
111609 - Cateter intravenoso periférico de segurança n° 22	GAMMA CRUCIS	Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	1.500,0	0,59	885,00
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,61 Variação da Última Compra: ↓ 3.91% R\$ 0,02 R\$ 36,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
111610 - Cateter intravenoso periférico de segurança n° 24	GAMMA CRUCIS	Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	1.200,0	0,59	708,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.1200.00 Preço R\$0,67 Variação da Última Compra: ↓ 11.93% R\$ 0,08 R\$ 95,88 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)</p>					
112122 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINE ALCOOLICA 5%	Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CAIXA com 30	120,0	1,90	228,12
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	120,0	2,50	300,13
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
112156 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	INDALABOR	Marca: INDALABOR Embalagem: 96	96,0	1,12	107,76
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111932 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	10,0	8,73	87,33
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111821 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	Marca: VITAMEDICAL Embalagem: 10	20,0	4,63	92,68
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
112358 - Estetoscópio comum adulto	PREMIUM	Marca: PREMIUM Embalagem: 1	2,0	13,07	26,15
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
111876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	Marca: DESKARPLAS Embalagem: 1	10,0	3,98	39,80
<p>*Referência: 19/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$3,99 Variação da Última Compra: ↓ 0.30% R\$ 0,01 R\$ 0,12 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
112147 - Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado internamente com papelao couro	DESCARBOX	Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	60,0	3,38	202,82
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111605 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SR	Marca: SR Embalagem: 250	500,0	0,34	170,20
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,36 Variação da Última Compra: ↓ 5.18% R\$ 0,02 R\$ 9,30 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Outros - Sem estoque</p>					
112044 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SR	Marca: SR Embalagem: 500	3.000,0	0,13	396,00
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$0,16 Variação da Última Compra: ↓ 17.50% R\$ 0,03 R\$ 84,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111717 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 10 c/ balao 05CC	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 10	10,0	2,20	22,04
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111725 - Sonda foley de latex sil. 3 vias nº 20 c/ balao 30CC	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 10	10,0	3,33	33,35

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 12/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$3,07 Variação da Última Compra: ↑8.61% R\$ 0,26 R\$ 2,64 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
112338 - Sonda foley de latex sil. 3 vias nº 22 c/ balao 30CC	BIOMASS	Marca: BIOMASS Embalagem: 10	10,0	3,65	36,50
<p>*Referência: 12/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$3,07 Variação da Última Compra: ↑18.87% R\$ 0,58 R\$ 5,79 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111728 - Sonda plastica gastrica nº 08	BIOSANI	Marca: BIOSANI Embalagem: 10	10,0	0,70	7,05
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	Marca: MARK MED Embalagem: 10	10,0	0,54	5,37
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111735 - Sonda plastica uretral nº 16	BIOSANI	Marca: BIOSANI Embalagem: 10	10,0	0,58	5,79
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111844 - Termometro axilar digital	ACCUMED	Marca: ACCUMED Embalagem: 1	20,0	11,44	228,87
<p>*Referência: 05/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$11,50 Variação da Última Compra: ↓0.49% R\$ 0,06 R\$ 1,13 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
113109 - Tubo de silicone nº 204 medio Rolo c/ 15mt	KINNER	Marca: KINNER Embalagem: 15	15,0	7,42	111,28
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111840 - FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML	RWR	Marca: RWR Embalagem: 1	30,0	10,00	300,00
<p>*Referência: 19/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$11,20 Variação da Última Compra: ↓10.71% R\$ 1,20 R\$ 36,00 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:03:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 77403.900800 55333.917720 0 0051100
Documento	80.421
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	511,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	511,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº6870 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------------

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 6870 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3523 0709 6262 2400 0188 5500 1000 0068 7018 8429 9194
		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 DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231069014907 06/07/2023 11:39:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		06/07/2023
ENDEREÇO JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400-400	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/07/2023	
MUNICÍPIO Lins	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:14:00	

FATURA / DUPLICATA
001 04/08/2023 511,00

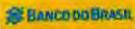
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 511,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 511,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
60.050.110.000	Bob Picot 5cm x 11cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	1	251,0000	251,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
60.030.080.000	Bob Picot 3cm x 8cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	2	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias. Boleto: 295261410 N Pedido: 10025/10117 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 Local de Entrega: Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada - Endereco : Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra-SP, 06765-465 Trib aprox R\$: 85,34 Federal, R\$: 91,98 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 04/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4	Número do Documento 73202780	Nosso Número 27740390000553339
Valor do Documento 511,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..



| 001-9 |

00190.00009 02774.039008 00553.339177 2 94320000051100

Local de Pagamento Atibaia, SP					Vencimento 04/08/2023
Beneficiário D J PLASTICOS Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP					Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento 06/07/2023	Número do Documento 73202780	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2023	Nosso Número 27740390000553339
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 511,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia. Fatura protestada após 28 dias do vencimento. Venda 1460 - 1/1 - NF 1/6870					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	D J PLASTICOS LTDA
CNPJ / CPF DO EMITENTE	09.626.224/0001-88
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35230709626224000188550010000068701884299194
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	6870
VALOR TOTAL DA NF-E	511,00
DATA DE RECEBIMENTO	06/07/2023
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135231210012972
DATA DE REGISTRO	27/07/2023

CORREÇÃO

Corrigir Campo Dados do Cliente: Rua Jose Ariano Rodrigues, N303 - Complemento: Sala 03, Cidade: Lins - Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400, para Rua Dr Orlando T Santos, N50 - Bairro: Williams, Municipio Garca - CEP: 17402-064.

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.

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS - SC 10025/10117 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:295261410 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
27/06/2023 às 11h38m 29/06/2023 às 12h30m 30 ddl

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112332	Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	Item: SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran Marca: DJ Plásticos Embalagem: Bobina com 1	1,0	251,00	251,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m.					
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	Item: BOBINA AMBAR 5X11 C/10 MIL Marca: CRUDOPLAST Embalagem: BOBINA com 1	1,0	273,60	273,60	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA SEM SERRILHA E FITA 5X10 TRANSPARENTE C/10.000UN Marca: CRUDO PLAST Embalagem: 1 com 1	1,0	276,07	276,07	
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	Item: SACO PLAST TRANSPARENTE 5X14 CM Marca: PRISMA Embalagem: PLASTICA com 1	1,0	368,76	368,76	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111925	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Rolo	2.0

Últimas compras

<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: D J PLASTICOS LTDA Marca: DJ Plásticos Qntd: 2.0 Preço Unit.: 139,0000</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: D J PLASTICOS LTDA Marca: DJ Plásticos Qntd: 2.0 Preço Unit.: 139,0000</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	Item: BOBINA SELADORA TRANSP. P/ UNITARIZAÇÃO BOBINA 33 CM Marca: PRISMA Embalagem: rolo com 2	2,0	120,72	241,44	
D J PLASTICOS LTDA	Item: SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP Marca: DJ Plásticos Embalagem: Bobina com 1	2,0	130,00	260,00	Confirmado
<p>Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLA TR PICOTADA SEM FITA SEM SERRILHA 3X8 C/10MIL Marca: CRUDOPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	142,05	284,10	
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	Item: BOBINA TRANSPARENTE 3X8 C/10000 Marca: CRUDOPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	176,00	352,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
15 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 511,00

Varição
↓ 3.40% | R\$ 18,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112332 - Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran	Marca: DJ Plásticos Embalagem: Bobina com 1	1,0	251,00	251,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m					
111925 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP	Marca: DJ Plásticos Embalagem: Bobina com 1	2,0	130,00	260,00

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.2,00 | Preço R\$139,00 | Variação da Última Compra: ↓ 6.47% | R\$ 9,00 | R\$ 18,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:03:32

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09084.368118 32311.980000 5 000307203
Documento	80.422
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	3.072,03
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.072,03

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.072,03 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO Lins-SP

NF-e
Nº. 000.133.541
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500 BL 9 LOJA 129
barra da tijuca - 22640-904
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2130300612

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.133.541
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260

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

333230141782154 - 07/07/2023 15:27:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias nao contribuinte Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/07/2023

MUNICÍPIO

Lins

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:26:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos, 2400

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

Vila Sonia do Taboao

CEP

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/08/2023

Valor R\$ 3.072,03

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
3.072,03	139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	3.072,03
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	413,79	1.246,30	92,17	3.072,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA

ENDEREÇO

Rodovia Presidente Dutra, 2700

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

19.451.038/0003-70

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84327565

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

130,200

PESO LÍQUIDO

110,650

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
2071	Escalpe Descartavel - Descarpack - 21 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,11 vICMSUFRemet=0,00	90189029	0/00	6108	UND	500,0000	0,2035	101,75	0,00	101,75	12,21	12,00		
2072	Escalpe Descartavel - Descarpack - 23 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,66 vICMSUFRemet=0,00	90189029	0/00	6108	UND	300,0000	0,2035	61,05	0,00	61,05	7,33	12,00		
2073	Escalpe Descartavel - Descarpack - 25 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=2,46 vICMSUFRemet=0,00	90189029	0/00	6108	UND	200,0000	0,2049	40,98	0,00	40,98	4,92	12,00		
2802	Equipo Macrogotas Completo Luer Slip - Labor Import pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=301,35 vICMSUFRemet=0,00	90189010	2/00	6108	UND	3.500,0000	0,6150	2.152,50	0,00	2.152,50	86,10	4,00		
2776	Equipo Para Nutricao Enteral Luer Slip - Descarpack pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=6,62 vICMSUFRemet=0,00	90183211	2/00	6108	UND	50,0000	0,9450	47,25	0,00	47,25	1,89	4,00		
918	Luva Vinil Sem Po Descartavel Procedimento 100un Talge - Nao - G - 100 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=61,25 vICMSUFRemet=0,00	40151200	2/00	6108	CX	50,0000	8,7500	437,50	0,00	437,50	17,50	4,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tributos aproximados: R\$ 631,90 (Federal) e R\$ 614,41 (Estadual). Fonte: IBPT 75B7F2br /ID 297192135.1br /LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023br /N Pedido: 38362 Email do Destinatário: acosta@ahbb.org.br CEP Entrega: 06765465 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.246,30

RESERVADO AO FISCO

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AV DAS AMERICAS, 500 BL 9 LOJA 129
 barra da tijuca - 22640-904
 Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 2130300612

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.133.541
Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260

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

333230141782154 - 07/07/2023 15:27:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias nao contribuinte Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87405222

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.320.906/0001-02

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
916	Luva Vinil Sem Po Descartavel Procedimento 100un Talge - Nao - P - 100 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=24,50 vICMSUFRemet=0,00	40151200	2/00	6108	CX	20,0000	8,7500	175,00	0,00	175,00	7,00		4,00	
706	SERINGA 60 ML BICO CATETER SR pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=7,84 vICMSUFRemet=0,00	90183119	2/00	6108	UND	50,0000	1,1200	56,00	0,00	56,00	2,24		4,00	

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640- 904 Fone 2130300612 bruno@drluvas.com.br	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 133541 Série: 1 Chave de acesso 3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260
---	--	--

Nº da correção	Data	Protocolo
3	31/07/2023 13:58:06	333230160797143

Correção

ENDERECO: R DR ORLANDO T SANTOS 50
BAIRRO: WILLIAMS
CIDADE: GARÇA - SP
CEP: 17.402-064

Recibo do Pagador

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09084.368118 32311.980000 5 94320000307203

Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		Agência/Código Beneficiário B113 / 23119-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00090843-6
Beneficiário / Sacador Avalista AV DAS AMERICAS, Nº 300 - BL 9 LOJA 120 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-904					
Número do documento 1133541/01	CNPJ 28.320.906/0001-02	Vencimento 04/08/2023	Valor documento 3072,03		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					
					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09084.368118 32311.980000 5 94320000307203

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NA O BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 04/08/2023
Beneficiário DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 28.320.906/0001-02					Agência/Código Beneficiário 8113 / 23119-8
Data do documento 07/07/2023	Nº documento 1133541/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2023	Nosso número 109/00090843-6
Usado banco	Carteira 103	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 3072,03
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre esta boleto, contate o beneficiário).					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, JARDIM ARIANO Lins - SP - CEP 16400400					Cód. baixa
Sacador Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Relatório Itens Confirmados

Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 8 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 3.072,03 Variação ↓ 7.40% | R\$ 245,48

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111945 - Dispositivo intra de segurança nº 21	ESCALP DESCARTÁVEL 21	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,20	101,75
*Referência: 12/06/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,37 Variação da Última Compra: ↓ 44.34% R\$ 0,16 R\$ 81,05 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111946 - Dispositivo intra de segurança nº 23	ESCALP DESCARTÁVEL 23	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	300,0	0,20	61,05
*Referência: 12/06/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$0,37 Variação da Última Compra: ↓ 44.34% R\$ 0,16 R\$ 48,63 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111947 - Dispositivo intra de segurança nº 25	ESCALP DESCARTÁVEL 25	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,20	40,98
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111882 - Equipos macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COMPLETO	Marca: LABOR IMPORT Embalagem: PACOTE com 25	3.500,0	0,61	2.152,50
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.3500.00 Preço R\$0,64 Variação da Última Compra: ↓ 3.91% R\$ 0,03 R\$ 87,50 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111867 - Equipos p/ dieta enteral	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 25	50,0	0,94	47,25
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$0,89 Variação da Última Compra: ↑ 6.18% R\$ 0,05 R\$ 2,75 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE	Marca: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE Embalagem: UNIDADE com 10	50,0	8,75	437,50
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$9,28 Variação da Última Compra: ↓ 5.66% R\$ 0,53 R\$ 26,25 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111992 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE	Marca: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE Embalagem: UNIDADE com 10	20,0	8,75	175,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$8,99 Variação da Última Compra: ↓ 2.67% R\$ 0,24 R\$ 4,80 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112317 - Seringa descartável 60mL - s/ ag. c/ bico catéter	SERINGA 60 ML BICO CATETER	Marca: SR Embalagem: CAIXA com 50	50,0	1,12	56,00

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111945	Dispositivo intra de segurança nº 21	Unidade	500.0

Últimas compras

<p>Data: 12/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,3656</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,2553</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ESCALP DESCARTÁVEL 21 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,20	101,75	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 100	500,0	0,34	169,50	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	500,0	0,38	189,55	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SCALP 21G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SCALP 21G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	500,0	0,39	193,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 100	500,0	0,39	196,35	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SCALP 21G C/ DISP SEG CX C/ 100 UNID Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,43	214,70	
CM Hospitalar S.A.	Item: SCALP N°21 SAF-T SEGURANCA UNID REF 38734614 Marca: BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) Embalagem: UNIDADE com 50	500,0	2,33	1.165,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SCALP N.21G CX C/200UN 38734614 Marca: BD Embalagem: PC com 200	500,0	2,38	1.190,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111946	Dispositivo intra de segurança nº 23	Unidade	300.0

Últimas compras

Data: 12/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: BIOMASS
 Qntd: 700.0
 Preço Unit.: 0,3656

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ESCALP DESCARTÁVEL 23 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	300,0	0,20	61,05	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 23G "SCALP" C/100 AZUL Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 100	300,0	0,34	101,70	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	300,0	0,38	113,73	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	300,0	0,39	116,16	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SCALP 23G C/ ADAPTADOR E DISP SEG CT C/ 100 UNID Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 100	300,0	0,39	117,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 100	300,0	0,39	117,81	
Med Center Comercial Ltda	Item: SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN Marca: SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	0,40	120,72	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111947	Dispositivo intra de segurança nº 25	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ESCALP DESCARTÁVEL 25 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,20	40,98	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	200,0	0,35	69,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 100	200,0	0,39	78,54	
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER - - CX COM 100UN Marca: DESCARPACK - SCALP 25 C/DISP SEG CATETER - - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	0,40	80,64	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 25G "SCALP" C/100 LARANJA Marca: DESCARPACK Embalagem: PCT com 100	200,0	0,43	86,24	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SCALP 25G C/ DISP SEG CX C/ 100 Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,55	110,42	
CM Hospitalar S.A.	Item: SCALP Nº 25 SAF-T SEGURANCA UNID REF 38732614 Marca: BECTON DICKINSON - IT (INFUSION) Embalagem: UNIDADE com 50	200,0	2,33	466,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SCALP N.25G CX C/200UN 38732614 Marca: BD Embalagem: PC com 200	200,0	2,38	476,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	3500.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
 Marca: **TKL**
 Qntd: **5000.0**
 Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COMPLETO Marca: LABOR IMPORT Embalagem: PACOTE com 25	3.500,0	0,61	2.152,50	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL Marca: TKL Embalagem: PCT com 25	3.500,0	0,64	2.240,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL Marca: INJEX Embalagem: PACOTE com 50	3.500,0	0,65	2.275,00	
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	3.500,0	0,65	2.275,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO INJETOR LAT.MACRO GTS C/SUSP. LS 1,5M POLYBAG MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: pct com 25	3.500,0	0,67	2.345,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - CX COM 25UN Marca: GLOMED - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP(I) - CX COM 25UN Embalagem: 25	3.500,0	0,67	2.353,05	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111867	Equipo p/ dieta enteral	Unidade	50.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: BIOMASS
 Qntd: 40.0
 Preço Unit.: 0,8900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
RGR Comércio , Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	Item: Equipo Macrogotas Para Nutrição Enteral - Biomass Marca: taizhou Healthsea Embalagem: Pct com 25	50,0	0,80	40,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: EQUIPO MAC FLEX ENT 1,5M CON SLIP PG CX C/20PCTX25 411301 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 500	50,0	0,89	44,67	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: EQUIPO PARA NUTRICA O ENTERAL SLIP DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: PACOTE com 25	50,0	0,94	47,25	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 25	50,0	0,95	47,72	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EQUIPO PARA NUTRICA O ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI Marca: EQUIPO PARA NUTRICA O ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI Embalagem: 1	50,0	1,17	58,47	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO PARA DIETA ENTERAL Marca: biomass Embalagem: 1 com 1	50,0	1,49	74,50	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 25	50,0	2,00	100,23	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111990	Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

<p>Data: 19/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 40.0 Preço Unit.: 9,2750</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Megamix Comercial Eireli Marca: MEDIX Qntd: 30.0 Preço Unit.: 9,0000</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: LUVA DE PROCED. VINIL CLASSIC SAUDE TRANSP G S/TALCO C/100 Marca: BLUESAIL Embalagem: CAIXA com 100	50,0	0,09	4,69	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: 100	50,0	0,10	4,79	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: LUVA VINIL VOLK G CX C/1000 SEM PO - - VOLK DO BRASIL Marca: LUVA VINIL VOLK G CX C/1000 SEM PO - - VOLK DO BRASIL Embalagem: 1000	50,0	0,11	5,47	
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE VINIL S/TALCO G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 1	50,0	8,68	434,00	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE Marca: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE Embalagem: UNIDADE com 10	50,0	8,75	437,50	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO G Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	50,0	9,28	463,75	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111992	Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	Caixa	20.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Marca: GLOMED
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 8,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 100	20,0	0,10	1,91	
Megamix Comercial Eireli	Item: LUVA DE VINIL S/TALCO P DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 1	20,0	8,68	173,60	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE Marca: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE Embalagem: UNIDADE com 10	20,0	8,75	175,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	Item: LUVA VINIL VOLK HIPOALERGÊNICA SEM AMIDO TAM P - 100 - VOLK Marca: VOLK DO BRASIL Embalagem: CAIXA com 10	20,0	8,90	178,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO VINIL NÃO ESTERIL SEM PO-TAM.PQ-CX/100 Marca: GLOMED Embalagem: CAIXA com 10	20,0	8,99	179,80	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA VINIL SEM PO P DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	9,28	185,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112317	Seringa descartável 60mL - s/ ag. c/ bico catéter	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA 60 ML BICO CATETER Marca: SR Embalagem: CAIXA com 50	50,0	1,12	56,00	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 60ML CATETER CENTRAL Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	10,0	1,15	11,50	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 100	10,0	1,18	11,82	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 100	10,0	1,35	13,50	
Alfalagos Ltda	Item: SER DESC 60ML S/AG BICO CATETER CXM C/100 UN KIT C/10 - SR - SR I. Marca: SER DESC 60ML S/AG BICO CATETER CXM C/100 UN KIT C/10 - SR - SR I. Embalagem: 1	10,0	1,40	13,96	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: SERINGA DESC 60ML S/ AGULHA BICO CATETER C/ 25 Marca: SR Embalagem: 100	10,0	1,47	14,70	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 60ML BICO CATETER CENTRAL CX C/25 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 25	10,0	1,66	16,64	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SERINGA DESCARTAVEL 60ML SEM AGULHA BICO CATETER Marca: MEDIX Embalagem: CX com 25	10,0	1,85	18,50	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESC 60 ML S/AG BICO CATETER (BICO SONDA) - UNID - INJEX Marca: SERINGA DESC 60 ML S/AG BICO CATETER (BICO SONDA) - UNID - INJEX Embalagem: 1	10,0	2,13	21,30	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 25	10,0	2,24	22,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA 50ML S/AG BICO CATETER C/40UN 303553 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 40	10,0	10,76	107,64	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3340813514244761
08/08/2023 14:03:58

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 77403.900800 55334.017550 0 0027800
Documento	80.423
Data da arrecadação	04/08/2023
Valor documento	278,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	278,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº6871

SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665,
quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

6871

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0709 6262 2400 0188 5500 1000 0068 7114 6719 3480

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

135231069063283 06/07/2023 11:44:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190197495113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/07/2023

MUNICÍPIO

Lins

FONE / FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:19:15

FATURA / DUPLICATA

001

04/08/2023

278,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
60.030.080.000	Bob Picot 3cm x 8cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	2	139,0000	278,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias.

Boleto: 295218988

CONTRATO DE GESTÃO: 9739/2023

Local de Entrega: Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada - Endereço: Estr. São Francisco, 2400- Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465

Trib. aprox. R\$: 45,43 Federal, R\$: 50,04 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 7587F2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	D J PLASTICOS LTDA
CNPJ / CPF DO EMITENTE	09.626.224/0001-88
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	35230709626224000188550010000068711467193480
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	6871
VALOR TOTAL DA NF-E	278,00
DATA DE RECEBIMENTO	06/07/2023
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135231210023975
DATA DE REGISTRO	27/07/2023

CORREÇÃO

Corrigir Campo Dados do Cliente: Rua Jose Ariano Rodrigues, N303 - Complemento: Sala 03, Cidade: Lins - Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400, para Rua Dr Orlando T Santos, N50 - Bairro: Williams, Municipio Garca - CEP: 17402-064.

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.

Vencimento	04/08/2023	Agência/Código do Beneficiário	2453-8/00011866-4	Número do Documento	73202801	Nosso Número	27740390000553340
Valor do Documento	278,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento		
Atibaia, SP					04/08/2023		
Beneficiário D J PLASTICOS					09.626.224/0001-88		
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP					Agência/Código do Beneficiário		
					2453-8/00011866-4		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
06/07/2023	73202801	DM	N	06/07/2023	27740390000553340		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 019	R\$			278,00		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções/Abatimento		
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.					(+) Mora/Multa/Juros		
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.					(+) Outros Acréscimos		
Venda 1461 - 1/1 - NF 1/6871					(-) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02							
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/06/2023, 17:01

Bionexo

NF: 6271

bionexo

PEDIDO 295218988.1 - Cotação (/pedidos/208090171/origin_link)

Pedido para o CNPJ: 09626224000188

ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9133/9166 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 - AHBB

COMPRADOR

45349461000102 - Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Data de Confirmação:

29/06/2023 - 16:31

Endereço de Faturamento:

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 - Williams - 17402-064 - GARÇA - São Paulo - SP

Endereço de Entrega:

Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Contato:

Naiani Sousa - (11)96958-8555 - compras.umts@taboao.ahbb.org.br

Resposta:

Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Resgate:

Donato Julio Silveira Peçanha
comercial@plastmodel.ind.br

Observações da cotação do comprador:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereço de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereço Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
29/07/2023	15 dias após a confirmação	28 ddl	CIF	R\$ 500,0000	R\$ 278,0000

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Materiais de Limpeza/Descartáveis - 1 item

Faturamento total para essa data: **R\$ 278,0000**

Cód. Item Fornecedor: 60030080000	Fabricante	Qty	Valor Un.	Valor Total
SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10,000 UNIDADES TRANSP	DJ Plásticos	2.0	R\$ 139,0000	R\$ 278,0000

Cod. Comprador: 51174 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades, Bobina, 1.0

naiani.ahbb@hotmail.com

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51174	Saco de celofane p/ unitarização 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Rolo	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	Item: SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP Marca: DJ Plásticos Embalagem: Bobina com 1	2,0	139,00	278,00	Confirmado
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	Item: BOBINA TRANSPARENTE 3X8 C/10000 Marca: CRUDOPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	176,00	352,00	

Cotação 295218988 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h9m

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
15 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 278,00

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
51174 - Saco de celofane p/ unitarização 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP	Marca: DJ Plásticos Embalagem: Bobina com 1	2,0	139,00	278,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h31m

Cotação 295218988 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 9h9m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:26:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.03
2700602700 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 212 - BANCO ORIGINAL
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 4.242.870-0

FAVORECIDO: EMILY BONFIM ARAUJO
CPF/CNPJ: 468.254.258-38
VALOR: R\$ 1.139,86
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.139,86	30,00			
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.226,94	30,00			
Total da empresa:			2.366,80	60,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0501-0 - CITY LAPA-URB.SP

CONTA: 104.177-0

FAVORECIDO: ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS ANDRA

CPF/CNPJ: 319.583.678-50

VALOR: R\$ 1.089,92

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080425

AUTENTICACAO SISBB: 6.BBA.407.293.F2D.E3E

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA						
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.234,86	20,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.259,45	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.188,80	27,00			
Total da empresa:			5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2472-4 - CURSINO

CONTA: 24.219-6

FAVORECIDO: VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 326.452.788-09

VALOR: R\$ 866,73

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080426

AUTENTICACAO SISBB: 6.81A.0A4.136.C29.C1D

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA						
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.089,92	82,57			
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA						
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		866,73	25,00			
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA						
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.234,86	20,00			
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.259,45	30,00			
7607	RONAN JOSE DA SILVA						
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.188,80	27,00			
	Total da empresa:		5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 62.179.594-5

FAVORECIDO: DAMIANA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 084.253.084-37

VALOR: R\$ 1.234,86

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080427

AUTENTICACAO SISBB: E.595.AF5.F82.588.125

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378	GILSON GOMES DE LIMA						
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.089,92	82,57			
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA						
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		866,73	25,00			
7555	NATALICIO LUCAS DA SILVA						
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.234,86	20,00			
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.259,45	30,00			
7607	RONAN JOSE DA SILVA						
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
	Total do Empregado:		1.188,80	27,00			
	Total da empresa:		5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO

CONTA: 10.434-5

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA CARVALHO

CPF/CNPJ: 221.262.068-31

VALOR: R\$ 1.259,45

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080428

AUTENTICACAO SISBB: 4.A31.505.28B.B99.559

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378	- GILSON GOMES DE LIMA						
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548	- MIGUEL ASSIS DE SOUZA						
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555	- NATALICIO LUCAS DA SILVA						
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.234,86	20,00			
7570	- PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.259,45	30,00			
7607	- RONAN JOSE DA SILVA						
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.639,76	184,57			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.03
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 11.255.012-6

FAVORECIDO: CAROLINA ROMAGNOLI

CPF/CNPJ: 313.493.488-48

VALOR: R\$ 1.188,80

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080429

AUTENTICACAO SISBB: 5.D95.793.D73.49C.9B7

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	07/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	07/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	07/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.234,86	20,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.259,45	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.259,45	30,00			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	07/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.188,80	27,00			
		Total da empresa:	5.639,76	184,57			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350813183199801
08/08/2023 13:35:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.23
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO

CONTA: 645.981-1

FAVORECIDO: IVONETE LEOPOLDINA

CPF/CNPJ: 276.353.608-50

VALOR: R\$ 3.862,96

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080431

AUTENTICACAO SISBB: D.552.7A5.D66.714.D9B

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.821,24
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.547,16
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	3.109,98
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.853,89
7195	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	1.012,32
7717	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	33695248	044.828.007-83	100430-1	3.901,27
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	2.997,63
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.570,25
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMO:	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7204	ALESSANDRA GISLENE REBELO	27038671	262.693.748-71	100666-5	2.925,76
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA	449763675	395.184.078-19	100667-3	2.628,81
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.542,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.244,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.791,88
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.167,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.620,42
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.959,20
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	954,00
7235	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	52906409	521.937.508-31	100675-4	768,12
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	100676-2	6.849,68
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	3.521,45
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.434,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.905,88
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	8.276,47
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.222,13
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	230,95
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.108,21
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.123,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.365,27
7293	DANIILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.625,42
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	4.058,49
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.849,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.673,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.462,82
7318	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES	40674170	352.955.888-58	100690-8	1.779,85
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.051,17
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	100692-4	1.800,75
7337	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	30373009	276.583.528-45	100693-2	2.923,76
7339	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	44535465	336.550.938-02	100694-0	4.860,85
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.883,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	3.943,83
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.187,80
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.143,92
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	2.233,65
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.690,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-2	1.330,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	3.986,57
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	3.322,31
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.967,85
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,89
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.833,64
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	3.855,54
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	4.056,30
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAF	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.346,64
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.041,18
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.505,26
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B	306754605	849.045.853-72	100654-1	4.329,22
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	3.843,13
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.862,96
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	3.164,64
7424	JORGINA DA SILVA SANTOS	19540533	144.024.998-95	100368-2	3.261,67
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	100369-0	4.216,88
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	46,27
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.853,89
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	730,79
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.116,98
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	5.171,82
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	4.442,91
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	5.374,80
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.189,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.853,89
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.577,67
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.188,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.685,85
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	222,50
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.051,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	899,84
7526	MARIA PEREIRA DO VALE	171573857	101.664.808-19	100387-9	1.699,46
7528	MARIANA PAES DE BARROS	34307333	299.750.228-47	100388-7	282,73
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.215,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	6.063,80
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.845,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	3.974,73
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	352,94
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	1.966,90
7573	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	1.012,32
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	100397-6	3.249,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	2.981,03
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.853,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	733,48
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.517,40
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.532,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.996,64
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.139,43
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	534,49
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.969,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.454,03
7614	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALV	27741592	168.694.158-70	100407-7	3.261,67
7621	RUTHIANE SOUZA SANTOS	47553758	451.985.898-45	100408-5	2.925,76
7623	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	433042898	303.544.488-97	100409-3	3.904,16
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.537,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.661,72
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	5.068,42
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.347,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	6.085,70
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.174,02
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	627,84
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	3.189,80
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	4.811,86
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	105,01
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	333,29
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.077,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.146,88
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	4.912,99
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	3.289,86
Empregados: 116 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 (trezentos e noventa mil novecentos e doze reais e trinta e nove centavos)				Total da Empresa:	390.912,39

LINS, 02/08/2023

Responsável:

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:04
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.042.000.005.968
VALOR TOTAL	1.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BASS T C S E LTDA - EPP
AGENCIA: 7042-4 CONTA: 5.968-4
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8AB.6B8.2EA.BF8.1E1
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 18811 Série 1, emitido em 15/06/2023 20230615u28355223000190	Número da Nota 00018598			
	Data e Hora de Emissão 15/06/2023 15:23:27			
	Código de Verificação YVCJ-YKD6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 28.355.223/0001-90 Inscrição Municipal: 5.769.178-9 Nome/Razão Social: BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA Endereço: R FERNANDO PEDROSA 220 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA - CEP: 02755-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R R Rua Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Vila - CEP: 17402-064 Município: Garça UF: SP E-mail: latorreluca2@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos elevadores instalados na UPA Dr. Akira Tada. Sendo 1(um) elevador para passageiros e 1(um) elevador para macas. Referente a Junho/2023 - Dados Bancários para pagamento: BANCO DO BRASIL AG 7042-4 C/C 5968-4; Vencimento: R\$ 1119,00 15/07/2023 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.119,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.119,00	5,00%	55,95	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18811 Série 1, emitido em 15/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;				

BASS TECH ELEVADORES

Telefone p/ abertura de chamado:

11 3934-4800

Plantão: 11 99603-3055

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 47699



BASS TECH

Cliente	Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
	Endereço: ESTRADA SÃO FRANCISCO - 2.400
	Telefone:
	ITEM DE CONTROLE: REFERÊNCIA: ELEVADOR ELÉTRICO

Técnico	Nome: Natolino
---------	----------------

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	✓
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	✓
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	✓
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	✓
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	✓
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	✓
Freios	Lonas e regulagem.	NA
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	✓
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	✓
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	✓
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, correções, etc.	✓
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	✓
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	NA
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	NA
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	✓
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	✓
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	✓
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	✓

OBS:

 Funcionando Parado Desligado**SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS**

Descrição	Fabricante	Quantidade
Data: 12-06-2023	Hora Início: 14:05	Hora Término: 14:50
Nome legível: x ZILGOMAR JOLI SIA		
Cargo: x ENCANADOR		

Telefone Comercial: 11 3934-4800 - servicos@basstech.com.br / manutencao@basstech.com.br

770
BASS TECH ELEVADORES

Telefone p/ abertura de chamado:

11 3934-4800

Plantão: 11 99603-3055



BASS TECH

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 47698

Cliente	Nome: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
	Endereço: ESTRADA - SÃO FRANCISCO - 2.400
	Telefone:
	ITEM DE CONTROLE: REFERÊNCIA: ELEVADOR HIDRAULICO

Técnico	Nome: Natolino
---------	----------------

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	✓
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	✓
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	✓
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	✓
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	✓
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	✓
Freios	Lonas e regulagem.	✓
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	✓
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	✓
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	✓
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, correções, etc.	✓
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	✓
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	✓
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	✓
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	✓
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	✓
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	✓
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	✓

OBS:

(X) Funcionando () Parado () Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Data: 12-06-2023
Nome legível: Z. BOMAR JOSE DA SILVA
Cargo: ENCANADOR
Hora Início: 13:37
Hora Término: 14:05

Telefone Comercial: 11 3934-4800 - servicos@basstech.com.br / manutencao@basstech.com.br

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:04
270002700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	559.796.000.000.845
VALOR TOTAL	53.999,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
=====

NR.AUTENTICACAO	2.4FD.B4B.56B.24B.8F7
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 747

Emissão: 02/08/2023

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 01/07 a 31/07/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R\$57.537,87

VALOR LIQUIDO: R\$ 53.999,28

Conta Depósito

Banco do Brasil

Ag: 9796-9

C/c: 845-1

Hope Diagnostica

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
57.537,87	57.537,87	3,00	1.726,14	08/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$): 863,07	Cofins (R\$): 1.726,14	CSLL (R\$): 575,38	Valor Total da Nota 57.537,87	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 374,00	Outros (R\$):		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 02/08/2023 às 14:37

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 747 DE 02/08/2023**Carta anexada em 02/08/2023****Prestador do Serviço****Razão Social/Nome:** HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**CNPJ/CPF:** 12916426000179**Inscrição Municipal:****Tomador do Serviço****Razão Social/Nome:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CNPJ/CPF:** 45349461000102**Inscrição Municipal:****DESCRIÇÃO**

ENDEREÇO: RUA DR. ORLANDO T. SANTOS, NR. 50, BAIRRO WILIIANS, GARÇA/SP CEP: 17.402-064

Código de Autenticação:**KBPRBOWL**Valor da Nota (R\$):**57537,87**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)		
23/06/2023		
<u>1900004298 - MARIA FERNANDA DA SILVA CAVALCANTE</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1

		TOTAL 1
		TOTAL 1
26/06/2023		
<u>1900004406 - IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1

		TOTAL 1
<u>1900004413 - DOMINGOS ABILIO DE CARVALHO</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	1
202080013	ATB3 - ANTIBIOGRAMA, 3ª AMOSTRA	1

		TOTAL 3
		TOTAL 4
27/06/2023		
<u>1900004443 - JOSE INACIO LUCIANO</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1

		TOTAL 1
<u>1900004458 - MARIO GUARDIANO</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	1

		TOTAL 2
		TOTAL 3
01/07/2023		
<u>1900002307 - MARIA JOSE DE FRANCA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL 1
<u>1900002532 - ANA LIZ MAIA RODRIGUES</u>		
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
<u>1900002844 - NATHALI SILVA DE MOURA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL 11
<u>1900002845 - OLIVER CRUZ SIMPLICIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL 2
<u>1900002848 - FRANCISCO RIBEIRO DOS ANJOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
01/07/2023		
<u>1900002848 - FRANCISCO RIBEIRO DOS ANJOS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1900002861 - MARLENE APARECIDA TEIXEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004621 - NICOLAS OLIVEIRA DOS SANTOS SEABRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004622 - CARLOS ALBERTO CLAUDINO DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004623 - ITAMAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004624 - RENATO DE ARAUJO MATOS FILHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004625 - NAIR BORGES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004626 - NOAH FELIX SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004627 - KRISTOPHER APARECIDO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004628 - KRISTOPHER HENRIQUE SILVA CHAVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004629 - INGRID ELLEN MARQUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1900004630 - JOSE FERNANDES DE ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900004631 - JACINTA GONCALVES CERQUEIRA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
01/07/2023		
<u>1900004631 - JACINTA GONCALVES CERQUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900004632 - MARCIANA CORREIA DE MELO</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		9
<u>1900004633 - MIRELLA MOREIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900004634 - IASMIM VITORIA GIACOMO DE SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004635 - CLEIDE FLABIS DIAS PASSOS</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900004636 - PEDRO JUM OTSUKA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
01/07/2023		
TOTAL		10
<u>1900004637 - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		6
<u>1900004638 - NATIELLE ASSUNÇÃO SILVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1900004639 - IONE GOMES DOS SANTOS FELIX</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004640 - ANA PAULA DA CUNHA</u>		
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
<u>1900004641 - CLEUSA NUNES RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900004642 - VICTOR ANJOS CORREA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004643 - LUIS PIETRO BARBOSA MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
01/07/2023		
<u>1900004643 - LUIS PIETRO BARBOSA MENDES</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		13
<u>1900004644 - ALEXANDRE LOURENÇO JUNIOR</u>		
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
<u>1900004645 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		14
<u>1900004646 - FRANCISCA DA CONCEICAO MOURA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	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		6
<u>1900004647 - KELVEN REIS MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004648 - RAFAEL SANTOS MARQUES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900004649 - TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
01/07/2023		
<u>1900004649 - TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900004650 - NICOLY DE OLIVEIRA RODRIGUES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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		7
TOTAL		186
02/07/2023		
<u>1900004651 - VITORIA ADRIANA CRUZ DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004652 - OLIVER RAVY SANTOS LOPES MATOS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900004653 - GRAZZIELLI BRUM NEPOMUCENO</u>		
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
<u>1900004654 - ANTONIA PINTO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004655 - ISABELLE OILEVIRA SOUZA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
02/07/2023		
<u>1900004655 - ISABELLE OILEVIRA SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004656 - ANTONIA PINTO DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		7
<u>1900004657 - NATIELE ASSUNCAO SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
TOTAL		1
<u>1900004658 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900004659 - CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004660 - AURELINA ROSA DE JESUS</u>		
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
<u>1900004661 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA</u>		
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
<u>1900004662 - AMAURI SILVA DE MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
02/07/2023		
<u>1900004662 - AMAURI SILVA DE MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900004663 - NAIR BORGUES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900004664 - MARIA EDNA LINO MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900004665 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900004666 - ANARDINA THRODORO AROZIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
02/07/2023		
<u>1900004666 - ANARDINA THRODORO AROZIO</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900004667 - CARLOS ALBERTO CLAUDINO DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		5
<u>1900004668 - JOÃO CLIMACO CESARINI FILHO</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1900004669 - MARIA VALERIA DE OLIVEIRA PEREIRA</u>		
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
<u>1900004670 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900004671 - MARIA JOSE DE SOUSA AGUIAR</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
02/07/2023		
<u>1900004671 - MARIA JOSE DE SOUSA AGUIAR</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900004672 - AURELINO FERREIRA DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900004673 - OLIVER RAVY SANTOS LOPES MATOS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1900004674 - ERIKENIA GURGEL NUNES</u>		
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
<u>1900004676 - ANDREA CORREA CORTEZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900004677 - LUDIANE COSTA NUNES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900004678 - JUVALDINO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900004679 - MAURILIO BERNADINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
02/07/2023		
<u>1900004679 - MAURILIO BERNADINO</u>		
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
<u>1900004680 - ANTONIA PINTO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900004681 - PRISCILA SOLIDADEDOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
	TOTAL	13
<u>1900004682 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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	11
<u>1900004683 - VAILTON PEREIRA DA ROCHA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
02/07/2023		
<u>1900004683 - VAILTON PEREIRA DA ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1900004684 - EDVAL FARIAS DA LIMA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	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		14
TOTAL		254
03/07/2023		
<u>1900004685 - MIGUEL DIAS DE SA E MOURA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
TOTAL		16
<u>1900004686 - MARIA DA SILVA MEIRELES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
03/07/2023		
<u>1900004687 - SUELI SEBASTIANA SOARES</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900004688 - SUELI SEBASTIANA SOARES</u>		
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
<u>1900004689 - LUIS GAEL DOS SANTOS TEIXEIRA</u>		
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		8
<u>1900004690 - FRANCISCA DO NASCIMENTO ARAUJO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900004691 - ELISABETE APARECIDA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004692 - LIZ CARVALHO ARAUJO FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004693 - CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA</u>		
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		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
03/07/2023		
<u>1900004694 - EDVAL FARIAS DA LIMA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900004695 - RIZONEIDE DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004696 - SARAH SULAMITA MONTEIRO LISBOA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004697 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202010260	HCL - CLORO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900004698 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1900004699 - MARIA EDNA LINO MEDEIROS</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004700 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004703 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		1
<u>1900004704 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
03/07/2023		
<u>1900004704 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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		7
<u>1900004705 - CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004706 - VINICIUS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004708 - VALERIA DA COSTA BARRETO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004709 - THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES</u>		
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
<u>1900004710 - RENATO PEREIRA DA CONCEIÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004711 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		12
<u>1900004712 - RENATA CARDOSO PEDRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
03/07/2023		
<u>1900004712 - RENATA CARDOSO PEDRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8
<u>1900004713 - LUISA MELLO DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900004714 - WLAUDENIS MACIEL DINARDI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900004715 - LUIS FELIPE MELO GOUVEIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900004716 - CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	13
<u>1900004717 - JOSEFA TINTINA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12
<u>1900004718 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
03/07/2023		
<u>1900004718 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1900004719 - MARIA APRECIDA GOMES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900004721 - VALERIA DA COSTA BARRETOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1900004722 - CLADEMIR LUIZ DA SILVA</u>		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
	TOTAL	1
<u>1900004723 - ROSIMEIRE DE FATIMA LOUSÃO DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1900004724 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1900004725 - REGINA DE LOUDES GONCALVES SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900004726 - CLAUDEMIR LUIZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	4
<u>1900004727 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE</u>		
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
<u>1900004728 - MANUELLA DE JESUS BARRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
03/07/2023		
<u>1900004729 - TAINA CASTRO LOPES ROSA</u>		
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
<u>1900004730 - ARYAN ALEXANDRE DE ALMEIDA BRITO</u>		
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
TOTAL		239
04/07/2023		
<u>1900004731 - ANA VITORIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004732 - BARBARA ARAUJO DA FONSECA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900004733 - GABRIEL SOUZA SILVA</u>		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
04/07/2023		
<u>1900004733 - GABRIEL SOUZA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004734 - HEVERTON PAULO LIMA DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1900004735 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		14
<u>1900004736 - ELIENE COSTA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004737 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004738 - SIMAO ABDALLAH BON ANNI</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
04/07/2023		
<u>1900004738 - SIMAO ABDALLAH BON ANNI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004739 - MARAISA FRANCISCA ALVES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004740 - FERNANDO HENRIQUE TORRES BUENO SANTOS</u>		
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
<u>1900004741 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900004742 - PETERSON BROBERTO DE SOUZA INACIO</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900004743 - GUSTAVO NUNES BATISTA RABELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004744 - KAUE SANTANA DE ANDRADE SANTOS S/ DOCUMENTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004745 - ANTONIO VAZ DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
04/07/2023		
<u>1900004745 - ANTONIO VAZ DA SILVA</u>		
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
<u>1900004746 - DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA LANDIM</u>		
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
<u>1900004747 - NEIVA MARIA MORAES</u>		
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
<u>1900004748 - ROSA LUCIA TEIXEIRA</u>		
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900004749 - FERNANDO HENRIQUE TORRES BRUENO SANTOS</u>		
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
<u>1900004750 - MARIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
04/07/2023		
<u>1900004750 - MARIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900004751 - TAMIRES PINTO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900004752 - JOSE ROBERTO PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004753 - WAGNER IZABEL DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004754 - DAVI DA SILVA BISPO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004755 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
<u>1900004756 - NAIR BORGES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
<u>1900004757 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		4
<u>1900004758 - PRISCILA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
04/07/2023		
<u>1900004758 - PRISCILA DA SILVA</u>		
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
<u>1900004759 - DJAMYLA CAMILO APOLINARIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004760 - HELENA RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900004761 - CHISTINE MIDORY NABETA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900004762 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004763 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004764 - VALENTINA FERREIRA MATIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
04/07/2023		
<u>1900004764 - VALENTINA FERREIRA MATIAS</u>		
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
TOTAL		8
<u>1900004765 - MARIA LAZARA DA ROSA DE CARVALHO</u>		
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
TOTAL		245
05/07/2023		
<u>1900004766 - MONICA MARIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		7
<u>1900004767 - FABRICIA BARBOSA PALMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004768 - VANESSA GARCIA CAMARA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004769 - MARCELO FERREIRA BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1900004770 - LETICIA APARECIDA VIEIRA ANISIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004771 - VAILTON PEREIRA DA ROCHA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
05/07/2023		
<u>1900004771 - VAILTON PEREIRA DA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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		12
<u>1900004772 - FABIO DE MEDEIROS RAINO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		7
<u>1900004773 - LUCIANA SOARES SARAIVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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
<u>1900004774 - THEO GONCALVES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900004775 - TAMIRES PINTO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004776 - SEBASTIAO ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
05/07/2023		
TOTAL		11
<u>1900004777 - FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004778 - FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004779 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900004780 - MARIA ALVES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		8
<u>1900004781 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900004782 - ARLENE ALVES DE LIMA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
05/07/2023		
<u>1900004782 - ARLENE ALVES DE LIMA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900004783 - BRUNO DA SILVA JUNIOR</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004784 - PAULO SERGIO DOS SANTOS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004785 - MARINILDA OLINDRINA MAXIMINO GUEDES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004786 - JOSE RIBEIRO DA SILVA</u>		
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
<u>1900004787 - MARIA EDUARDA MURAN ZVIR VILLELA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004788 - ANA CALORINA ANSELMO BUGIN</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900004789 - LEON DENIX BERNARDINO MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
05/07/2023		
<u>1900004789 - LEON DENIX BERNARDINO MEDEIROS</u>		
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
<u>1900004790 - MARCOS PAULO SIMONE</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004791 - AMANDA TEIXEIRA FELIX</u>		
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
<u>1900004792 - MARCIO PEREIRA DE LIMA</u>		
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
<u>1900004793 - ROBERTO ALVES RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004794 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
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 UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
05/07/2023		
<u>1900004794 - EVELYN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900004795 - MARIA LAZARA DA ROSA DE CARVALHO</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004796 - DANILO ALVES DE FREITAS</u>		
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
<u>1900004797 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900004798 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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
<u>1900004799 - ANDREIA KATIA CORREIA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004801 - CLARICE FATIMA TONHOLI ABELINI</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
05/07/2023		
<u>1900004801 - CLARICE FATIMA TONHOLI ABELINI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004802 - IRENE LAZARINO DOS SANTOS</u>		
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
TOTAL		240
06/07/2023		
<u>1900004803 - MARIA JOSE DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		11
<u>1900004804 - CLAUDIO FARIAS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004805 - GABRIELY OLIVEIRA SILVA</u>		
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
<u>1900004806 - DESCONHECIDO O</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
06/07/2023		
<u>1900004806 - DESCONHECIDO O</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1900004807 - EDIMILSON GOMES DE AMORIM</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1900004808 - MARIA BETANIA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	8
<u>1900004809 - MARIA APARECIDA FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900004810 - MAGUINORIA MARIANO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900004811 - FABIO ADRIANO SANCHES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6
<u>1900004812 - JOSE MENDES DE BARROS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900004813 - GERCY FERREIRA DE SOUSA</u>		
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
<u>1900004814 - SANDRA MARIA DOS SANTOS LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
06/07/2023		
<u>1900004814 - SANDRA MARIA DOS SANTOS LIMA</u>		
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		10
<u>1900004815 - MARIA LUZIA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SILVA</u>		
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
<u>1900004816 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004817 - OSCAR FRAGA SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
TOTAL		1
<u>1900004818 - CARLA ADRIANY DINIZ RODRIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004819 - GUSTAVO DE MORAES BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004820 - MARIA TEREZA RIBEIRO</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004821 - ANA ROSA CORREA ALVES</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900004822 - THAIS ALVES SEM DOCUMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
06/07/2023		
<u>1900004822 - THAIS ALVES SEM DOCUMENTO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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		8
<u>1900004823 - DANIELLE POLIANA DE MORAIS LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
<u>1900004824 - MARIA BATISTA DE ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004825 - ROSALINA CARDOSO DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		11
<u>1900004826 - JENNIFER TELES DUARTE</u>		
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
<u>1900004827 - DEBORAH TELES DA SILVA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
06/07/2023		
<u>1900004828 - RAFAEL FERNANDES SANCHES</u>		
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
<u>1900004829 - SERGIO RODRIGO GONSALVES SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900004830 - NEIDE SOARES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
<u>1900004831 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004832 - EVELIN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
06/07/2023		
<u>1900004832 - EVELIN BENICIO RODRIGUES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1900004833 - AIDE KIYOCO ASHIDA</u>		
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	5
<u>1900004834 - MIGUEL DA SILVA LEITE</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900004835 - IZADORA LOPES DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1900004836 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
<u>1900004837 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE</u>		
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
<u>1900004838 - WITILLIA RAVANYA AMARAL CRUZ SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
06/07/2023		
<u>1900004838 - WITILLIA RAVANYA AMARAL CRUZ SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900004839 - RENAN DE MORAIS ZENELATO</u>		
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
TOTAL		240
07/07/2023		
<u>1900004840 - SARAH MARQUES FERREIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900004841 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
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
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		9
<u>1900004842 - MARIA JOSE DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900004843 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
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
<u>1900004844 - NEUSA BARBOZA RAMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
07/07/2023		
<u>1900004844 - NEUSA BARBOZA RAMOS</u>		
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
<u>1900004845 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1
<u>1900004846 - SIMONE ANGELICA MARTINS</u>		
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
<u>1900004847 - ALBETO LAURENCIO FERREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
<u>1900004848 - NEUSA BARBOSA RAMOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900004849 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004851 - IGOR RODRIGUES PLEZ</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900004852 - FERNANDO AUGUSTO MANOEL</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
07/07/2023		
<u>1900004852 - FERNANDO AUGUSTO MANOEL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004853 - CLAUDIA ROCHA MELLADO AVILA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004854 - DEBORAH SANTANA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004855 - MATHEUS LOBATO TAVARES</u>		
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
<u>1900004856 - NEUSA BARBOZA RAMOS</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004857 - SOPHIE DA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004858 - MARIANE NICOLLY NINES RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004859 - KEIJI GENDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004860 - CASSIANE SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004861 - ARTHUR BITTENCOURDT VALENTINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004862 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
07/07/2023		
<u>1900004862 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004863 - MARIA EDUARDA SOUSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004864 - LAURENIR DOS SANTOS COSTA</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004865 - GUSTAVO DE MORAES BRAGA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004866 - ANDRIELY LUIZ DONASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900004867 - JOCELITA MARIA AMORIM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		4
<u>1900004868 - MIRIAN DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004869 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
07/07/2023		
<u>1900004869 - FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004870 - GABRIELA DIAS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004871 - EDINALDO NEVES DE SAMPAIO</u>		
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
<u>1900004872 - FERNANDO ROMAO DA SILVA</u>		
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
<u>1900004873 - LAURENIR DOS SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900004874 - DEBORAH TELES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004875 - GABRIEL SOARES COUY</u>		
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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		13
<u>1900004876 - MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
07/07/2023		
<u>1900004876 - MARIA REGINA PEREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900004877 - MARIA JOSE DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004878 - MARIA LAZARA DA ROSA DE CARVALHO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004879 - MARLI APARECIDA COSTOLA FREIRE</u>		
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
<u>1900004880 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900004881 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
07/07/2023		
<u>1900004881 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004882 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINEZ</u>		
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
<u>1900004883 - JUSSARA CRISTINA CEZAR DOS SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900004884 - ANA PAULA DA SILVA RICCE</u>		
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
<u>1900004885 - WANDERLUCIO AGUIAR MATOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202031209	HTRÓP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900004886 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
07/07/2023		
<u>1900004886 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA</u>		
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
<u>1900004887 - KELY APARECIDO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1900004888 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004889 - LAURA DE MENEZES BASTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5
	TOTAL	291
08/07/2023		
<u>1900004890 - GABRIEL SOARES COUY</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900004891 - MIGUEL DA SILVA LEITE</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900004892 - JUARES ARAUJO BATISTA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
08/07/2023		
<u>1900004892 - JUARES ARAUJO BATISTA</u>		
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
<u>1900004893 - HENDRIK BRENDON DA SILVA NASCIMENTO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900004894 - MARIA JOSE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004895 - MARIA APARECIDA BRITO PARDINHO</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1900004896 - AGNALDO DE SOUZA OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004897 - CICERA VIEIRA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004898 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
TOTAL		1
<u>1900004899 - ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1900004900 - ALAN ALVES DE ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
08/07/2023		
<u>1900004900 - ALAN ALVES DE ALMEIDA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1900004901 - FERNANDO AUGUSTO MANOEL</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1900004902 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
<u>1900004903 - ISABELA CAROLINA SORIANO SANTIAGO</u>		
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
<u>1900004904 - JONAS RICARDO DA SILVA</u>		
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
<u>1900004905 - LARISSA BESERRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900004906 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
08/07/2023		
<u>1900004906 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA</u>		
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		10
<u>1900004907 - MARIA DE LOUDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900004908 - DAYANA CRISTINA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004909 - RAFAEL SOARES DE MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004911 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		12
<u>1900004912 - MARIA DAS DORES SALVAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004913 - JAQUELINE TRUDES BRAGA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
08/07/2023		
<u>1900004913 - JAQUELINE TRUDES BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900004914 - LEVI GRAVENA MOREIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		3
<u>1900004915 - NANCI CRISTINA DIAS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004916 - MARINA DE ARAUJO MOTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004917 - SARA BEATRIZ DE MELO</u>		
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
<u>1900004918 - EMELLY SANTOS DE SOUSA</u>		
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
<u>1900004919 - RAIMUNDO DEUSDETE BARBOSA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004920 - HELOISA PEREIRA NOVAES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
08/07/2023		
<u>1900004920 - HELOISA PEREIRA NOVAES</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900004921 - CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900004922 - MAYA DIAS DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900004923 - MARCIO PEREIRA DE LIMA</u>		
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
<u>1900004924 - DANIELLA LIRA BISPO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1
TOTAL		12
<u>1900004925 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900004926 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
08/07/2023		
<u>1900004926 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900004927 - MARIA LAZARA DA ROSA DE CARVALHO</u>		
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
<u>1900004928 - CLARICE ALVES TRANQUILINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004929 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004930 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900004931 - EDLANE DE SOUZA MARIA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
08/07/2023		
<u>1900004931 - EDLANE DE SOUZA MARIA</u>		
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
<u>1900004932 - ENZO GABRIEL COSTA DE OLIVEIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900004933 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
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		9
<u>1900004934 - HENRIQUE SANTOS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004935 - VICTOR HUGO MADEIRO MONTEIRO DE ANDRADE</u>		
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
<u>1900004936 - JOSE RODRIGUES PIRES FILHO</u>		
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
<u>1900004937 - LETICIA APARECIDA DE MORAIS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004938 - VANDERLEIA MARIA HOLANDA DAMASCENO</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
08/07/2023		
<u>1900004938 - VANDERLEIA MARIA HOLANDA DAMASCENO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900004939 - VITOR NONATO FELIPE</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		13
TOTAL		311
09/07/2023		
<u>1900002402 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS</u>		
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
TOTAL		11
<u>1900004940 - LEANDRO RICARDO COEV HORNOS</u>		
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
<u>1900004941 - JOAO PATRICIO ROMAO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
09/07/2023		
<u>1900004941 - JOAO PATRICIO ROMAO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900004942 - VALMIR NOIA XAVIER</u>		
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
<u>1900004943 - ANA MARIA MELO SILVA</u>		
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
<u>1900004944 - NEUSA BARBOSA RAMOS</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004945 - MIGUEL DA SILVA LEITE</u>		
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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004946 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
09/07/2023		
<u>1900004946 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004947 - TANIA MARIA DO NASCIMENTO</u>		
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
<u>1900004948 - NANJI DE OLIVEIRA BRANDÃO</u>		
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
<u>1900004949 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900004950 - ANALIA BATISTA</u>		
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
<u>1900004951 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900004952 - ALEXANDRO MARQUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
09/07/2023		
<u>1900004952 - ALEXANDRO MARQUES</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900004953 - MAITE CRISTINE CANINDE DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004954 - SERENA MORAES CHERUBINI</u>		
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
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
<u>1900004955 - ANALIA BASTISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
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
TOTAL		10
<u>1900004956 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
09/07/2023		
<u>1900004956 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900004957 - BRUNO ZANI PEREIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900004958 - JHONATAN JOSE DOS SANTOS</u>		
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		9
<u>1900004959 - ERIVANIA DOS SANTOS</u>		
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
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		9
<u>1900004960 - MIGUEL DA SILVA LEITE</u>		
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
<u>1900004961 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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 UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
09/07/2023		
<u>1900004961 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900004962 - NEUSA BARBOSA RAMOS</u>		
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
<u>1900004963 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004964 - ROSANGELA DE FATIMA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1900004965 - YANN PABLO SANTOS AZEVEDO NEVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004966 - ALICE SANTOS MASCARENHAS</u>		
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
<u>1900004967 - GUSTAVO KEVINN OLIVEIRA BATISTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
09/07/2023		
<u>1900004968 - TABATHA APARECIDA LOURENCO MOURA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900004969 - ANTONIO MARCOS ALVES DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900004970 - NICOLY NASCIMENTO SILVA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1900004971 - LARA DE SOUZA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004972 - PEDRO HENRIQUE SILVA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900004973 - ANA JULIA BATISTA DA SILVA TRINDADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004974 - TABATHA APARECIDA LOURENCO MOURA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004975 - ERIC COSTA SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004976 - PIETRO GRASSON</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004977 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
09/07/2023		
<u>1900004977 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900004979 - SAMUEL RODRIGO DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900004980 - AMANDA RIBEIRO SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004981 - EDUARDA MARIA PEREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900004982 - HELENA RODRIGUES MARIA DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900004983 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1900004984 - JHONNY ELENILSON BARBOSA PACHECO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900004985 - ALEX APARECIDO ROCHA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
09/07/2023		
	TOTAL	2
	TOTAL	315
10/07/2023		
<u>1900002389 - VINDILINA MARIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
	TOTAL	10
<u>1900002404 - CLEIDE DE MOURA SANTOS HENRIQUE</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3
<u>1900002405 - MARIA DE LOURDES ADERNO ROCHA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1900002406 - CRISTIANO FLORENCIO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900002408 - LETICIA DOMINGUES ROCHA DE LIMA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
	TOTAL	12
<u>1900002413 - MARCIO PEREIRA DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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	12

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
10/07/2023		
<u>1900002547 - THAYNA DE ALMEIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900002548 - JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900002549 - ANESIA APARECIDA DE ANDRADE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900002550 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900002551 - ANAILDES RODRIGUES DO CARMO BATISTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900002817 - FLORILDE PEREIRA DE SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
10/07/2023		
<u>1900002846 - ANA MARIA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900004986 - JULIO MANUEL PAMPLONA OSORIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900004987 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900004988 - MARIA APRECIDA GOMES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900004989 - ADAILSON OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900004990 - JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
10/07/2023		
<u>1900004991 - TERTULIANO GONZAGA DE OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900004992 - CARLOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AEROBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AEROBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		12
<u>1900004993 - MARINALVA SOARES DOS SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900004995 - LUCIENE SILVA CUSTODIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900004996 - MARIA CLARA BARBINO DE ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900004997 - FABIANA ALBANO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900004998 - CARLOS ROBERTO ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1900004999 - HELENA NOGUEIRA FREITAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
10/07/2023		
<u>1900005002 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005003 - FRANCIELLY OLIVEIRA CAMPOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
<u>1900005004 - LEANDRO BATISTA GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005005 - REINILDO BORGES COUTINHO</u>		
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
TOTAL		8
<u>1900005006 - GUSTAVO DE MORAES BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1900005007 - MARIA ELENA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005008 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
10/07/2023		
TOTAL		6
<u>1900005009 - NEUSA BARBOSA RAMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005010 - JOVELINAPEREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005011 - REINALDO DOS SANTOS JUSTINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		7
<u>1900005012 - NORMANDO PASSOS DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005013 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AEROBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AEROBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		11
<u>1900005014 - PATRICIA ALVES GARCIA</u>		
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005015 - ANTONELLA ROSSETTI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005016 - WASHIGTON ROIDRIGUES LADEIRA</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1900005017 - ERICA CRISTINA RODRIGUES SATO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
10/07/2023		
<u>1900005017 - ERICA CRISTINA RODRIGUES SATO</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005018 - JESSYCA DE SOUZA WESCHENFELDER</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		15
<u>1900005019 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		12
<u>1900005020 - MARIA ISABEL PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1900005021 - VINICIUS BATISTA</u>		
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
<u>1900005022 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
10/07/2023		
<u>1900005022 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900005023 - AMANDA BARBOSA SILVA</u>		
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
<u>1900005025 - VINDILINA MARIA</u>		
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
TOTAL		310
11/07/2023		
<u>1900000085 - EVA LUCIA CARDOSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900000117 - JULIA CESAR ALVES DE SOUZA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
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		6
<u>1900000118 - CLEONE VILAR SILVA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
11/07/2023		
<u>190000118 - CLEONE VILAR SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900002314 - VINDILINA MARIA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900002410 - GIOVANNA PECANHA BATISTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005027 - ESTHER ARAUJO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005028 - RYAN JESUS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005029 - HELENA DA SILVA FRANCO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005030 - JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900005032 - VANESSA GUIRALDELLI</u>		
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
<u>1900005033 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE SOUZA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005034 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
11/07/2023		
<u>1900005034 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900005035 - HELENA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005036 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005037 - ANTONIO HENRIQUE BEZERRA BRITO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005038 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO</u>		
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
<u>1900005039 - MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
11/07/2023		
<u>1900005040 - CHRISTIANE REGINA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005041 - ALEXANDRE DOS SANTOS POCA D AGUA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005042 - ALEXANDRE DOS SANTOS POCA D AGUA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005043 - LAURA DE SOUZA GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005044 - LAURA DE SOUZA GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005045 - JOÃO MENDES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005046 - CARLOS ROBERTO ROCHA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005047 - JACIONE RIBEIRO DE ALMEIDA NUNES</u>		
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1
<u>1900005048 - JACIONE RIBEIRO DE ALMEIDA NUNES</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005049 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
11/07/2023		
<u>1900005050 - CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005051 - RITA DE MASI MEDICI</u>		
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
<u>1900005052 - RAFAELLE NEVES PEREIRA</u>		
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
<u>1900005053 - RUTH PEREIRA DE MORAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005054 - GISLENE MENDONÇA NEVES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		7
<u>1900005055 - ANDRE LUIZ DE BETTIO</u>		
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
<u>1900005056 - LAIDE APARECIDA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
11/07/2023		
TOTAL		5
<u>1900005057 - MARIA MONTEIRO DOS SANTOS</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005058 - MARINA LUCIA DO NASCIMENTO SANTOS DA ILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
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		11
<u>1900005059 - CAMILA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900005060 - CAMILA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005061 - HEITOR OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005062 - NEUSA BARBOSA RAMOS</u>		
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
<u>1900005063 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
11/07/2023		
<u>1900005063 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900005064 - VINDILINA MARIA</u>		
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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		12
<u>1900005065 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		12
<u>1900005066 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
11/07/2023		
<u>1900005067 - MARIA MONTEIRO DOS SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005068 - GABRIELA LOPES RODRIGUES DAS CHAGAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
TOTAL		256
12/07/2023		
<u>1900000120 - YASMIM DE JESUS SILVA</u>		
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
<u>1900000121 - MARCELO EDUARDO DE SA JACINTHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900000123 - LEIDE DA SILVA</u>		
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
<u>1900000124 - MARLISETTE VIEIRA DE ARAUJO CAMPOS</u>		
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
<u>1900002395 - EMANUEL VITOR RODRIGUES PACHECO SANTANA</u>		
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
<u>1900005069 - ROSANGELA APARECIDA SILVA OLIVEIRA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005070 - VILMA DA SILVA DIAS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
12/07/2023		
<u>1900005070 - VILMA DA SILVA DIAS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005071 - ALEX IWAO BATISTA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005072 - MARIA APARECIDA GOMES</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005073 - JULIO CESAR ALVES DE SOUZA</u>		
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		8
<u>1900005074 - MARIA APARECIDA GOMES</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005075 - JOSE RODRIGUES DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
TOTAL		1
<u>1900005076 - EDICELIA SILVA LIMA SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900005077 - ALINE ALVES DA SILVA</u>		
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
<u>1900005078 - JULIANA SILVA FERREIRA CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005079 - JOSE ALVES SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
12/07/2023		
<u>1900005079 - JOSE ALVES SOUZA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
<u>1900005080 - ANA PAULA FERNANDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005081 - LIGIA MARIANA SILVA</u>		
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
<u>1900005082 - MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA</u>		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	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
<u>1900005083 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI</u>		
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
<u>1900005084 - MARLON DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005085 - TEREZINHA BARBOSA ARAUJO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
	TOTAL	4
<u>1900005086 - CARLOS ANDRE PAULINO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
12/07/2023		
<u>1900005087 - JULIANE CLEMENTE DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1900005088 - REGINA MARIA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005091 - SIMONE DOS SANTOS NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005092 - FRANCISCO DE ASSIS FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005093 - MARAGRIDA SHEILA DA ROCHA MAIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
<u>1900005094 - MARIA JOSEFA DE ARAUJO CORREIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005095 - ROSEANE DE PAULA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005096 - LIVIA ELOI DE LIMA SOARES PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005097 - JOANA NUNES DE MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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 UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
12/07/2023		
<u>1900005097 - JOANA NUNES DE MELO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005098 - VERONICA DONEDA MARTINS COELHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005099 - LAURA JULIA SILOTTO LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005100 - ZUMIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005101 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005102 - MARIA JOSE NASCIMENTO SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005103 - SUELI SOARES RAMOS</u>		
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
<u>1900005104 - YURI GABRIEL DA SILVA CARDOSO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900005105 - VANUSIA NEVES DE AZEVEDO</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
12/07/2023		
<u>1900005106 - PAULO BERNARDO FREITAS DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005107 - PEDRO HENRIQUE AGUIAR DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005108 - GABRIEL BORTOLETTO PERRU</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005110 - GUSTAVO GUIMARAES MATOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005111 - LUCAS FELIPE MARTINS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005112 - THIAGO BRITO SANTANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005113 - JOSE AUGUSTO BESERRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
12/07/2023		
<u>1900005113 - JOSE AUGUSTO BESERRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900005114 - ISABELLY VICTORIA VASCONCELOS MOURA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005115 - HENRQUE GARCIA MARINHO</u>		
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
<u>1900005116 - MATHEUS DOS ANJOS SANTANA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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		11
TOTAL		247
13/07/2023		
<u>1900002397 - CAROLINA NAVILLE FALCONI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900002399 - JUCELINA MARIA DE JESUS DOS SANTOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
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
TOTAL		13

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
13/07/2023		
<u>1900002400 - ALAIDE MARIANO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900002401 - FLAVIO VARNER PEREIRA DOS SANTOS</u>		
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
TOTAL		12
<u>1900005117 - LEIDIANE MARINHO DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005118 - RAFAELA DE OLIVEIRA SANTANA</u>		
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
<u>1900005119 - DIEGO FERNANDES DE AMORIM</u>		
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
<u>1900005120 - VINDILINA MARIA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
13/07/2023		
<u>1900005120 - VINDILINA MARIA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900005121 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005122 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005123 - MARIA ALICE DE JESUS</u>		
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
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		9
<u>1900005124 - FLAVIO VARNER PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005125 - JULIANA SILVA FERREIRA CARVALHO</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
13/07/2023		
<u>1900005126 - LAIDE APARECIDA DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900005127 - JOSE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005128 - VALDELICIA BARBOSA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005130 - MILTON DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005131 - LUIS ALEXANDRE IORIO FELIPE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	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		11
<u>1900005132 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
13/07/2023		
<u>1900005132 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
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		11
<u>1900005133 - DINAH LEMOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005134 - RAFAEL PEREIRA DENORONHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005135 - JAIR PEDRO SILVA</u>		
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
<u>1900005136 - AMANDA APARCIDA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005137 - LORENNIA GABRIEL MELO NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005138 - LUCIANO DA SILVA</u>		
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
<u>1900005139 - BERNARDO YUJI RIBEIRO KAKUTO</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
13/07/2023		
<u>1900005139 - BERNARDO YUJI RIBEIRO KAKUTO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005140 - JOSE LUCAS ALVES VIEIRA</u>		
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
<u>1900005141 - NIVALDA SOARES MOTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005142 - MARCELO EDUARDO DE SA JACINTHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005143 - JULIA SILVA FEITOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005144 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005145 - LUCA ANGELO RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
13/07/2023		
<u>190005145 - LUCA ANGELO RIBEIRO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>190005146 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
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
<u>190005147 - ROMINIK ROBERTO DA SILVA MACIEL</u>		
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
<u>190005148 - PAULO SERGIO INACIO</u>		
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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>190005149 - NEUSA BARBOSA RAMOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		9
<u>190005150 - ADALBERTO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
13/07/2023		
<u>1900005150 - ADALBERTO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005151 - NICOLE BARROSO DE BRITO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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		12
<u>1900005152 - JESSICA BRUNA DOS SANTOS BRAVOS</u>		
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
<u>1900005153 - FABRICIO GERMINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		291
14/07/2023		
<u>1900002365 - CATIANE BRANDAO ALVES</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1900002419 - ALEX DE SOUZA</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1900005154 - ALESSANDRO FELICIO TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005155 - GABRIEL TEIXEIRA NOGUEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
14/07/2023		
<u>1900005155 - GABRIEL TEIXEIRA NOGUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1900005156 - BERNARDO TEIXEIRA PIMENTA OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005157 - ALEXIA SARAIVA MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900005158 - MARIA HELENA SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1900005159 - RAIANE TEIXEIRA COPEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005160 - MARIA JOSE ALVES</u>		
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
<u>1900005161 - MARIA JOSE ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005162 - ALEX DE SOUZA</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1900005163 - ANA CAROLINE CARDOSO BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005164 - FRANCISCA FRANCINETE DE LIMA OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005165 - MARCIA FERNANDES BACHEGA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	5
<u>1900005166 - MARCIA FERNANDES BACHEGA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
14/07/2023		
<u>1900005167 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005168 - SERGIO ANTONIO XAVIERE DE LIMA</u>		
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
<u>1900005169 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900005170 - CLEVERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005171 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
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
<u>1900005172 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
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
<u>1900005174 - JAIR PEDRO SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
14/07/2023		
<u>1900005174 - JAIR PEDRO SILVA</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		1
<u>1900005175 - JOSE CLAUDEMIE DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005176 - JAILSON MACEDO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900005177 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005178 - JOÃO CORDEIRO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		2
<u>1900005179 - JOSE ANTONIO FERREIRA</u>		
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
<u>1900005180 - HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005181 - GILAMR FERREIRA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005183 - SONIA JERONIMO DOS SANTOS</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
14/07/2023		
<u>1900005183 - SONIA JERONIMO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005184 - MARIA JOSE LANCHÁ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005185 - RAIANE TEIXEIRA COPEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005186 - JOÃO VITOR NUNES SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005188 - WLAICAN MARCALEST SOUZA TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005189 - ALIMERINDA FERREIRA DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005190 - LARDICIO LABELA</u>		
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 - URÉIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005191 - DIEGO SOUZA FREITAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005192 - MURILO SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - URÉIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900005193 - FERNANDA BURKLE FERREIRA</u>		
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 - URÉIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005194 - ROSILAINE APARECIDA DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
14/07/2023		
TOTAL		2
<u>1900005195 - SANDRO ROGERIO MARCELINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005196 - TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005197 - MARIA REGINA COSTA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		5
<u>1900005198 - JESSICA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005199 - LUIS ALEXANDRE IORIO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900005200 - LUIZ MIGUEL IZIDORO DA SILVA</u>		
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
<u>1900005201 - PAULO MIGUEL DA SILVA MORAES</u>		
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
<u>1900005202 - EVELYN KARINA ORELLANA FLORES</u>		
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		8
<u>1900005203 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
		TOTAL 191
15/07/2023		
<u>1900005204 - LUCAS MIGUEL DIAS DE DE SOUZA</u>		
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
<u>1900005205 - VINDILINA MARIA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
<u>1900005206 - APARECIDO CRUZ DE SOUZA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005207 - CAUA VINICIUS DOS SANTOS QUEIROZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005208 - NATASHA VERONICA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005209 - CARLOS BATISTA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900005210 - JENIFER FE LIMA LIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
15/07/2023		
<u>1900005211 - JENIFER DE LIMA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005212 - JOANA NUNES DE MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	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
	TOTAL	13
<u>1900005213 - CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900005214 - JORGE MADALENA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900005215 - HERNANI BAILONI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005216 - BRUNO ALBERTO FERREIRA SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
15/07/2023		
<u>1900005216 - BRUNO ALBERTO FERREIRA SOUZA</u>		
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
<u>1900005217 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005218 - SEVERINO TEIXEIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1900005219 - ANTONIO JOSE DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1900005220 - MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	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	7
<u>1900005221 - FIDELIS DA CONCEICAO BASTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1900005222 - THEO HENRIQUE SILVA HILARIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900005223 - JAIR PEDRO SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
15/07/2023		
<u>1900005223 - JAIR PEDRO SILVA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	1
202080013	ATB3 - ANTIBIOGRAMA, 3ª AMOSTRA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		18
<u>1900005225 - JULIO TERUYUKI NOGUCHI ANDRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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		8
<u>1900005226 - RAQUEL PEREIRA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005227 - LUCIA FRANCISCO DE SALES</u>		
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
<u>1900005229 - LAERCIO PEREIRA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900005230 - ANTONIO RANGEL MORAES FILHO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
15/07/2023		
<u>1900005230 - ANTONIO RANGEL MORAES FILHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005231 - MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA RODRIGUES</u>		
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	7
<u>1900005232 - ANA PAULA DE QUADROS ASSUNCAO</u>		
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	8
<u>1900005233 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	2
<u>1900005234 - ANA LAURA RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1900005235 - ROZANGELA DOS SANTOS DIAS</u>		
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
<u>1900005236 - VALERIA ABREU DE MOURA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
	TOTAL	197
16/07/2023		
<u>1900005237 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
<u>1900005237 - ALMIR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		15
<u>1900005238 - JOAQUIM FERAZ DE BRITO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900005239 - IGOR COUTINHO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
<u>1900005240 - BENEDITO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005241 - RENATO FERREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900005242 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
TOTAL		6
<u>1900005243 - ISABELA DUARTE DA COSTA</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900005244 - LARISSA JULIA OLIVEIRA MORAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005245 - DUILSON FERREIA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005246 - CLOE YANNI COSTA GAMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005247 - CLOE YANNI COSTA GAMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005248 - LEONARDO DOS SANTOS SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900005249 - ANA PAULA GUEDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
<u>1900005249 - ANA PAULA GUEDES DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005250 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS</u>		
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
<u>1900005252 - FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA .</u>		
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
<u>1900005253 - CICERA VIEIRA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1900005254 - EDILEUZA BERNARDO DA SILVA DE JESUS</u>		
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
<u>1900005256 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900005257 - JAIR PEDRO SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
<u>1900005257 - JAIR PEDRO SILVA</u>		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1900005258 - RITA DE CASSIA LIMA DIAS</u>		
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
<u>1900005259 - BEATRIZ SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005260 - AMALIA MARTINEZ MENDEZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		6
<u>1900005261 - KLINGER DA SILVA CAVALCANTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005262 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005263 - ANEZIO PASCHOALINI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
<u>1900005263 - ANEZIO PASCHOALINI</u>		
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
<u>1900005264 - JULIANA FERREIRA GONCALVES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005265 - SERGIO ANTONIO XAVIER DE LIMA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202031209	HTRÓP - TRÓPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1900005266 - LUCAS AQUINO DEMETRIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005267 - JADY SILVA PONZETTO</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005268 - JOSEFA MARIA DE JESUS</u>		
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
<u>1900005269 - VALERIA ABREU DE MOURA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
<u>1900005269 - VALERIA ABREU DE MOURA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1900005270 - MARIA APAECIDA NUNES DE DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005271 - LUIZ ROGERIO MARQUES SILBERMAN</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005272 - JOSE ANTONIO FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	13
<u>1900005273 - OSVALDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005274 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1900005275 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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	10

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
<u>1900005276 - EVA GRACIANA VILELA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1900005277 - BIANCA ANDRADE DE CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005278 - JULLYANA GRACA DE JESUS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCQG - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	13
<u>1900005279 - MARCIOLA GUEDES RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1900005280 - ANDRE LUIZ DE BETTIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1900005281 - JOAQUIM MACIEL RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
16/07/2023		
<u>1900005282 - ELISIANE MISSIAS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005283 - JOSENAIDE RIBEIRO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
	TOTAL	305
17/07/2023		
<u>1900005284 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005285 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
	TOTAL	9
<u>1900005286 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005287 - ROSANA SANTOS COSTA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
17/07/2023		
<u>1900005287 - ROSANA SANTOS COSTA</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005288 - BERNARDO SANTANA DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005289 - ANDRE LUIZ DE BETTIO</u>		
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
<u>1900005290 - MACIO ROBERIO NUNES ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900005291 - ADRIELLE GISLAINE SANTOS NHONCANSE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900005292 - JANDIRA DE OLIVEIRA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
17/07/2023		
<u>1900005292 - JANDIRA DE OLIVEIRA FERREIRA</u>		
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
<u>1900005293 - ADRIELLE GISLAINE SANTOS NHONCANSE</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005294 - HOSANA SANTOS COSTA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005295 - MARCIO ROBERTO NUNES ARAUJO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005296 - JOAQUIM MACIEL DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005297 - NEUSA DE MIRANDAS BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005298 - CLAUDEMIR LUIZ DA SLVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1900005299 - JOSE ARTUR DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005300 - JACI CANDIDO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005301 - MARIA GERTRUDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005302 - MARIA APARECIDA NUNES DE SOUZA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
17/07/2023		
<u>1900005302 - MARIA APARECIDA NUNES DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900005303 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005304 - ELIZETE LIVEIRA DIAS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005305 - HOSANA SANTOS COSTA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005306 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005307 - JOSE JAIRO FERREIRA DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005308 - ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005309 - ANDREIA SOARES DE MELO COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005310 - CLAUDINEIA NASCIMENTO DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
17/07/2023		
<u>1900005311 - MARIANNA DA SILVA BOAVENTURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005312 - GUILHERME ROSSINI NEUMANN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005313 - ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005314 - JACI CANDIDO DA SILVA / SEM DOCUMENTO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005315 - ISABELLY VITORIA PONTES OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005316 - GUARACEMA CORREA SEA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		5
<u>1900005318 - MARCO ANTONIO LUCAS MANISCALDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		5
<u>1900005319 - FELIPE ARAUJO RIBEIRO DE SOUZA</u>		
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
TOTAL		6
<u>1900005320 - JULIANA LOPES LEOCADIO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005321 - AUGUSTO ANATANO DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005322 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINIZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005323 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINEZ</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
17/07/2023		
<u>1900005323 - MELISSA GABRIELA PALOMO MARTINEZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005324 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005325 - EDILEUZA BERNARDO DA SILVA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005326 - LUNA AMELIA DE SOUZA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
TOTAL		7
<u>1900005327 - INEZ MICHELINE RODRIGUES</u>		
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
<u>1900005328 - NEUSA DE MIRANDA BRITO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
17/07/2023		
<u>1900005329 - AMANDA APARECIDA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005330 - JULIA IZABELLA DE JESUS FRANCISCA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005331 - DAVI CARDOSO QUERINO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005332 - MARIA APARECIDA CAVELAGNA YAMASHITAFUJI</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005333 - FRANCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005334 - RENATA LUIZA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
17/07/2023		
<u>1900005334 - RENATA LUIZA SILVA OLIVEIRA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005335 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005336 - MARIBEL DIAS KROTH</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005337 - DIVONETE CARVALHO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005338 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005339 - JOANA NUNES DE MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		6

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
17/07/2023		
<u>1900005340 - ANALIA BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
TOTAL		7
<u>1900005341 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
TOTAL		314
18/07/2023		
<u>1900002853 - EDNELSON ALOISIO ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900002854 - ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005342 - JOÃO LUIZ SANTANA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005343 - HELLEN MAYARA CARDOSO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
18/07/2023		
<u>1900005343 - HELLEN MAYARA CARDOSO DE OLIVEIRA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1900005345 - CLAUDINEIA NASCIMENTO DE JESUS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005346 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005347 - CARLOS ROMEU DE SOUZA SILVA</u>		
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
<u>1900005348 - CLAUDINEIA NASCIMENTO DE JESUS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005349 - NEUZA MARIA FRAGOSO DA COSTA</u>		
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
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
<u>1900005351 - DIVONETE BARAUNA CARVALHO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005352 - JOSE CARLOS DIAS SANTOS</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
18/07/2023		
<u>1900005352 - JOSE CARLOS DIAS SANTOS</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005353 - NEUZA MARIA FRAGOSO DA COSTA</u>		
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
<u>1900005354 - CLAUDINEIA NASCIMENTO DE JESUS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005355 - VILMA ALVES DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900005356 - ELIANE LUSTROSA BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005357 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005358 - CRISTINA FERREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900005359 - RERYSTON DA SILVA ROMA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
18/07/2023		
<u>1900005359 - RERYSTON DA SILVA ROMA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005360 - RENATA BARBOSA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005361 - JEVINA GONCALVES DINIZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005362 - MARLON DE CARVALHO</u>		
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		11
<u>1900005363 - ELISABETE ROJEK COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005364 - CLAUDIO FRANCISCO LUVISON</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005365 - JOSE ANTONIO FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1900005366 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
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		11
<u>1900005367 - VICENTE CELESTINO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
18/07/2023		
<u>1900005367 - VICENTE CELESTINO DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005368 - ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900005369 - CLAUDIA DE SANTANA DANTAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005370 - INEZ MICHELINE RODRIGUES</u>		
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
<u>1900005371 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005372 - LEANDRA DOS SANTOS FELIX</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005373 - DAYANNE DA CONCEICAO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005374 - JOAQUIM DAVID SALGADO KRAUSE FAVARETTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005375 - GILMARA SANTOS DA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005376 - ELIENE SANTOS PAMPONET ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
18/07/2023		
<u>1900005377 - EVA DA CONCEICAO MORAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005378 - MARIA APARECIDA CAVELAGNA YAMASHITAFUJI</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
TOTAL		2
<u>1900005379 - ORLANDO SOUZA RIOS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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		10
<u>1900005381 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005384 - RAIMUNDO ALVES DA SILVA</u>		
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
<u>1900005385 - ANTONIO PIRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005387 - LUZINETE SANTOS DA SULVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
18/07/2023		
<u>1900005387 - LUZINETE SANTOS DA SILVA</u>		
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
<u>1900005388 - GLORIA PRISCILA ANDRADE DA SILVA</u>		
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
<u>1900005389 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA</u>		
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
<u>1900005390 - FATIMA APARECIDA FRANCO ORTIZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		8
<u>1900005391 - MARIANA DOS SANTOS BATISTA</u>		
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
<u>1900005392 - ORLANDO SOUZA DE RIOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
18/07/2023		
TOTAL		1
<u>1900005393 - CARLITO ALVES PEREIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900005394 - OTAVIO OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005395 - MARCELO ALVES CALVALCANTI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005396 - PEDRO HENRIQUE DIAS MACEDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		9
TOTAL		284
19/07/2023		
<u>1900005397 - VILMA ALVES DOS SANTOS</u>		
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 - PROTEINA C REATIVA	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		6
<u>1900005398 - MARCOS VINICIUS MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005399 - MARGARIDA DE OLIVEIRA CONNO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005400 - HUGO NUNES RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005401 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
19/07/2023		
<u>1900005401 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS</u>		
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
TOTAL		8
<u>1900005402 - STELLA TARARAM VIEIRA</u>		
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
<u>1900005404 - JOSE ROBERTO PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005405 - MARLON DE CARVALHO</u>		
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
<u>1900005407 - CLARICE FATIMA ABELINI</u>		
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
<u>1900005408 - LUIZA DO NASCIMENTO RAIMUNDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005409 - ANDRESSA CRISTINA DORO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
19/07/2023		
<u>1900005409 - ANDRESSA CRISTINA DORO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1900005411 - EDUARDO FRANCISCO FARIA PIMENTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005412 - OSCAR EDUARDO ESCUDERO VALENCIA</u>		
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
<u>1900005413 - ANGELA DA SILVA CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005414 - DANILO VIEIRA DE SOUSA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900005415 - DANIEL DA SILVA ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005416 - ROVENILSO TEIXEIRA RODRIGUES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1900005417 - ELITANIA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005418 - AURILENES DA SILVA SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005419 - DULCE LEONARDO COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
19/07/2023		
<u>1900005419 - DULCE LEONARDO COSTA</u>		
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
<u>1900005420 - RAFAEL SILVA DAS NEVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005421 - RAPHAEL LUIS BARBOSA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005422 - ALINE ALVES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		10
<u>1900005423 - JACQUELINE DACRUZ FERREIRA</u>		
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
<u>1900005424 - SONIA GOMES DOS ANJOS</u>		
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
<u>1900005425 - RICHARD PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005426 - ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	1
TOTAL		3
<u>1900005427 - GABRIEL DE MELO GOMES DE JESUS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
19/07/2023		
<u>1900005427 - GABRIEL DE MELO GOMES DE JESUS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005428 - LEOCIR MARTINS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005429 - MARCEL COELHO FERREIA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005430 - VALESCA SANTANA DOS SANTOS / SEM DOCUMENTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005431 - ALDALBERTO DOS SANTOS CUNHA JUNIOR</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005432 - ALANA SILVA MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005433 - JOSE ROBERTO DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005434 - MARIA DALVA MARQUES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005435 - DANILO VIEIRA DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005436 - BRUNA DANIELLE CORDEIRO ALVES TEODORO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
19/07/2023		
<u>1900005436 - BRUNA DANIELLE CORDEIRO ALVES TEODORO</u>		
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
<u>1900005437 - ROBSON WENDEL NOVAIS BEZERRA</u>		
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
<u>1900005438 - TATIANE BROGGINE LOPES</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005439 - DANILO VIEIRA DE SOUSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		3
<u>1900005440 - RAVI LUCCA SOUZA MENDES</u>		
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
<u>1900005441 - MARIA DO SOCORRO PESSOA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
TOTAL		204

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
20/07/2023		
<u>1900005443 - RENATA LOPES FREIRE</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005444 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005445 - INEZ MICHELINE RODRIGUES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
TOTAL		7
<u>1900005446 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	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		6
<u>1900005447 - MARIA EDUARDA ELOY DA COSTA</u>		
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
<u>1900005448 - EDIVAN MACARIO DOS SANTOS FILHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005449 - RENATA LOPES FREIRE</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
20/07/2023		
<u>1900005450 - DORIVAL BAQCHIEGA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1900005451 - THEO MIGUEL BERNARDES DENIZES CUNHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900005452 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005453 - ANDRE LUIZ ALENCAR SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900005454 - DORIVAL BAQCHIEGA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1900005455 - DORIVAL BAQCHIEGA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005456 - MARIA DE JESUS PIRES TREVIZAN</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
20/07/2023		
<u>1900005456 - MARIA DE JESUS PIRES TREVIZAN</u>		
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		11
<u>1900005457 - SEBASTIAO DE AVELAR CUSTODIO</u>		
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
<u>1900005458 - RICARDO RODRIGUES MARIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005459 - MARIA JOSE MENDES CABRAL</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005460 - MARLON SANTOS DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005461 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900005462 - GEREMIAS DE JESUS ALDEVINO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
20/07/2023		
TOTAL		10
<u>1900005463 - CRISLEI APARECIDA RODRIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005464 - VALERIA FELICIO CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005465 - JOAO GOMES DA SILVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005466 - LETICIA ALMEIDA DO CARMO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005467 - DIEGO RODRIGUES MOTA</u>		
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
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
<u>1900005468 - EVELLYN SOARES LEME</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005469 - PETER BREDEMANN</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005470 - FABIANA ANA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
20/07/2023		
<u>1900005470 - FABIANA ANA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005471 - WALTER PAULO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005472 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005473 - GERALDO DE SOUZA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005474 - ISABELA SILVA RUDSSATO</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005475 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005476 - VALTEMIR DE JESUS SANTOS</u>		
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
<u>1900005477 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
20/07/2023		
<u>1900005477 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1900005478 - AMANDA DE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005479 - SUELI MARIA DE JESUS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005480 - FABIO DE MEDEIROS RAIANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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
<u>1900005481 - DANIELA DA SILVA ALVES</u>		
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
<u>1900005482 - ZILMA NAZARETE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005483 - DANIEL DA SILVA ALVES</u>		
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
<u>1900005484 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA</u>		
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	9
<u>1900005485 - NADIA LOZZI</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
20/07/2023		
<u>1900005485 - NADIA LOZZI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1900005486 - VALDILENE DA SILVA SA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005487 - ROVENILSO TEIXEIRA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1900005488 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005489 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900005490 - MARIA APARECIDA NUNES DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005492 - GILBERTO LOPES DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
20/07/2023		
	TOTAL	11
	TOTAL	277
21/07/2023		
<u>1900005493 - LUCIO RAMOS MOURA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1900005494 - JOSEFA CECILIA DA CONCEIÇÃO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1900005495 - HENRIQUE GOMES CARDOSO (SEM DOCUMENTO)</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005496 - ANDERSON FERNANDES CHANAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005497 - SINVALDO BRAGA MEDEIROS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1900005498 - KHETLYN NASCIMENTO FRANCELINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1900005499 - GISELE D SOUZA PORTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005500 - WILLIAN MOREIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900005501 - NOEMI GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005502 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
21/07/2023		
<u>1900005502 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005503 - ELAINE GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005504 - SORAIA DE SOUZA ANJOS</u>		
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
<u>1900005505 - EULINA DE CARVALHO ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005506 - WESLEY VINICIOS SANTOS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005507 - WESLEY VINICIOS SANTOS DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005508 - JOAO ALBACH</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005509 - DEBORA COSTA SILVA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005510 - MARLON SANTOS DE SOUZA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
21/07/2023		
<u>1900005510 - MARLON SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900005511 - ROBSON JULIAO SANTOS</u>		
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
<u>1900005512 - LIGIA RIBEIRO DIAS</u>		
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
<u>1900005513 - LIVIH VITORIA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005520 - CECILIA APARECIDA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005521 - JULIANDRA DE JESUS ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005522 - INEZ MICHELINE RODRIGUES</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900005523 - JULIANDRA DE JESUS ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900005524 - GABRIELA DUARTE VASCONCELOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
21/07/2023		
<u>1900005524 - GABRIELA DUARTE VASCONCELOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005525 - RUTH PEREIRA DE MORAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005526 - WALTER PAULO D OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005527 - JULIA LUCIO ARAUJO</u>		
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
<u>1900005528 - BETINA ANDRADE SILVA</u>		
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
<u>1900005529 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005530 - GUSTAVO FERREIRA SANTANA</u>		
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
<u>1900005531 - JOSEFA CECILIA DA CONCEICAO</u>		
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
<u>1900005532 - DIVANI ALVES ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005533 - IZABEL CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
21/07/2023		
<u>1900005534 - ANTONIO JOSE DE JESUS</u>		
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
<u>1900005535 - ORLANDO SOUZA RIOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		14
<u>1900005536 - VANDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA</u>		
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		8
<u>1900005537 - PAULA ANDRADE NASCIMENTO</u>		
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
TOTAL		7
<u>1900005538 - ANTONIO GOMES FERREIRA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
21/07/2023		
<u>1900005538 - ANTONIO GOMES FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900005539 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1900005540 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1900005541 - ALISSON DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1900005542 - GABRIEL MATHEUS FILISMINE GUIMARAES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900005543 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
	TOTAL	2
	TOTAL	220
22/07/2023		
<u>1900002317 - CARLITO FAGUNDES DO SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1900005544 - HEITOR DA SILVA DIOGO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
22/07/2023		
<u>1900005544 - HEITOR DA SILVA DIOGO</u>		
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
<u>1900005545 - JOSELINA DE JESUS</u>		
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
<u>1900005546 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005547 - LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1900005548 - JOSE VIVALDO MORAES REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005549 - EDNA ANDRADE DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005550 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005551 - MARIA JOSE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005552 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
22/07/2023		
<u>1900005552 - JANETE TEIXEIRA DA SILVA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005554 - BIANCA VENKE RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005555 - ROSIMEIRE MOREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005556 - JULIANA DAS CHAGAS GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1900005557 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005558 - MATHEUS FELIP GRANDIN DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005559 - CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005560 - MARIA JOS BERTHOLAI</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
22/07/2023		
<u>1900005560 - MARIA JOS BERTHOLAI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1900005561 - ISABELLY VITORIA PONTES OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005563 - DORILDE MARTINS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		5
<u>1900005564 - DIOGO DE JESUS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005565 - NASHIRA DE SOUZA DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005566 - VANDA MARIA DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005567 - LUIZ DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005568 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
22/07/2023		
<u>1900005569 - HELLEN CRISTINA DA SILVA COUTINHO</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005570 - YASMIN SOUZA VERRACI</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005571 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
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
<u>1900005572 - GILBERTO LOPES DA SILVA</u>		
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
<u>1900005573 - JOÃO GOMES DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		15

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
22/07/2023		
<u>1900005574 - ANTONIA MARIA DE SOUSA FEITOSA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005575 - ASSUNTA VACCARELLI LAU DA SILVA</u>		
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
<u>1900005576 - RN MARIA GERALDA DE MATOS MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005577 - MARIA GERALDA DE MATOS MACEDO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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		12
<u>1900005578 - FABIO FERREIRA DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
TOTAL		188
23/07/2023		
<u>1900005579 - ANA PAULA DA SILVA NUNES</u>		
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
<u>1900005580 - ELIAS CEZAR DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005581 - MARCOS VINICIUS DA SILVA ZUCCO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
23/07/2023		
<u>1900005581 - MARCOS VINICIUS DA SILVA ZUCCO</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
<u>1900005582 - MARIA JOSE BERTHOLAI</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8
<u>1900005583 - MARINA BONIFACIO</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900005584 - LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900005585 - MARIA JOSE BERTHOLI</u>		
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
	TOTAL	8
<u>1900005586 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
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 UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
23/07/2023		
<u>1900005586 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AEROBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AEROBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		14
<u>1900005587 - ARANTES DE ALMEIDA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005588 - CECILIA DOMONGOS PIRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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
<u>1900005589 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900005590 - ORDALIA BRESSAN DOS SANTOS</u>		
202010120	HURIC - ACIDO URICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005591 - GILBERTO LOPES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005592 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005593 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
23/07/2023		
<u>1900005593 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005594 - MARIA JOSE BERTHOLAI</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005595 - JOAO GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005596 - MOISS RIBEIRO</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005597 - TALITA ALEXANDRE</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13
<u>1900005598 - NATHALIA DOS SANTOS ANTUNES</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005599 - GABRIELA DUARTE VASCONCELOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005600 - THAUNE FERNANDES LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
23/07/2023		
<u>1900005600 - THAUNE FERNANDES LOPES</u>		
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
<u>1900005601 - MARIA IVONILDE DE FREITAS BRAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005602 - AFOLSO BRUNETTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1900005603 - JOÃO VITOR DOS SANTOS RODRIGUES</u>		
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
<u>1900005604 - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005605 - ALAN PEREIRA CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005606 - JULIA DE PAIVA CALHEIROS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	2
<u>1900005607 - CARLOS ALBERTO MARCIANO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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	11
<u>1900005608 - SONIA GOMES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
23/07/2023		
<u>1900005608 - SONIA GOMES SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005609 - MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005610 - BERNARDO PAULINO MANOEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005611 - LUCILEINE RAMOS DE SANTANA</u>		
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
TOTAL		5
<u>1900005612 - JOAO BATISTA DE SOUSA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005613 - ANTONIO ROSA DO PRADO</u>		
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
<u>1900005614 - EUNICE FERRAZ DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005615 - EUNICE FERRAZ DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900005616 - MARCOS MARCILIO DA SILVA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005617 - SOPHIA HELENA COELHO DE SOUZA</u>		
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
<u>1900005618 - ANTONIA PEREIRA MATTE</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
23/07/2023		
<u>1900005618 - ANTONIA PEREIRA MATTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8
	TOTAL	211
24/07/2023		
<u>1900005619 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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	8
<u>1900005620 - TALITA ALEXANDRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005621 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1900005622 - RUBENITA ROSA DE MATOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005623 - JOAO BATISTA DE SOUSA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005624 - BRUNO MARX MARTINS SILVA</u>		
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
24/07/2023		
<u>1900005624 - BRUNO MARX MARTINS SILVA</u>		
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
<u>1900005625 - ARTUR PEREIRA DA SILVA</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005626 - MARIA DOS PRAZERES DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005627 - IVONE SILVA DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		12
<u>1900005628 - TALITA ALEXANDRE</u>		
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		1
<u>1900005629 - GABRIELE JANUARIO PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005630 - JOSEFA DA CONCEICAO CARVALHO</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
24/07/2023		
		TOTAL 10
<u>1900005631 - MARIA DIAS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 8
<u>1900005632 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 10
<u>1900005633 - RONILDES NOVAIS VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
		TOTAL 9
<u>1900005634 - ARTHUR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
		TOTAL 2
<u>1900005635 - JOSE CORLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
		TOTAL 1
<u>1900005636 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
		TOTAL 8
<u>1900005637 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
24/07/2023		
<u>1900005637 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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
<u>1900005638 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
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
<u>1900005639 - GEREALDO DE SOUZA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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		9
<u>1900005640 - FERNANDO VARGAS PANISA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900005641 - RONILDE NOVAIS VIANA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005642 - ARTUR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005643 - CRISTIANE DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
24/07/2023		
<u>1900005643 - CRISTIANE DA SILVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	12
<u>1900005644 - JOSE ELOY</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005647 - HILTON MARCIO RODRIGUES MARTINS</u>		
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
<u>1900005648 - JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005649 - VANUSA DE MIRANDA SANTA ROSA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
<u>1900005650 - KAMILLY VITORIA PEDRO</u>		
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
<u>1900005651 - MAYARA DE LOURDES TEIXEIRA DAMASCENO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	186
25/07/2023		
<u>1900005652 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	1
<u>1900005653 - SONIA MARIA RODRIGUES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
25/07/2023		
<u>1900005653 - SONIA MARIA RODRIGUES</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005654 - RONILDE NOVAIS VIANA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005655 - PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
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
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
202031110	VDRL - VDRL	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		18
<u>1900005656 - BENEDITO TOLEDO NETO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005657 - JULIA DANIELLE CORDEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005658 - BENEDITO TOLEDO NETO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005659 - AECIO DE SOUZA COUY</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005660 - ELIZA APARECIDA BRITO GIACOMO</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
25/07/2023		
<u>1900005660 - ELIZA APARECIDA BRITO GIACOMO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	11
<u>1900005661 - CLAUDIONOR PINHEIRO BISPO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	1
<u>1900005662 - EDVANIA SOARES DA CRUZ LIMA</u>		
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
<u>1900005663 - CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005664 - ELZA SILVA LEITE</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1900005666 - LUIZ ANTONIO ANDRADE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005667 - AECIO DE SOUZA COUY</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1900005668 - CLEISON FERNANDO SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005669 - LEONARDO DE JESUS</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
25/07/2023		
<u>1900005669 - LEONARDO DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005670 - LAHANNA KATHILLA ALVES DOS SANTOS BELAU</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005671 - LIVIA LOPES DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005673 - LETICIA FERREIRA GONZAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005674 - JOSE WAGNER CASANOVA</u>		
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1900005675 - PRISCILA SELANO DA MATA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005676 - ANDERSON DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005677 - ELIZA APARECIDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005678 - LOURIVAL LEITE DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005679 - JOSE WAGNER CASANOVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005680 - ELZA SILVA LEITE</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
25/07/2023		
<u>1900005680 - ELZA SILVA LEITE</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005681 - MONIQUE FELICIANO DOS SANTOS</u>		
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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005682 - ANA LAURA SPOSITO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005683 - CARMEN SILVA MOREIRA</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005684 - CASSIO DE LUCAS ASSIS</u>		
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
<u>1900005685 - FRANCISCA GAIA DE SOUZA</u>		
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
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005686 - THIFFANY SOUZA CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005687 - CENDYI IZUMI MONIWA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
25/07/2023		
		TOTAL
		2
<u>1900005688 - LUZIANE ALVES MALAQUIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		7
<u>1900005689 - DAVI LEONARDO SANTOS DA SILVA</u>		
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
<u>1900005690 - LUCCA MATTEO BRITO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1900005691 - ELIZA APARECIDA BRITO GIACOMO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
		TOTAL
		1
<u>1900005692 - MAISA DA CRUZ LACERDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		5
<u>1900005693 - HIAGO DA SILVA FERREIRA</u>		
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
<u>1900005694 - JAQUELINE APARECIDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
25/07/2023		
<u>1900005694 - JAQUELINE APARECIDA DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1900005695 - ANTHONY GABRIEL DOMINGUES SOUZA</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1900005696 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	9
<u>1900005697 - JOSEFA DA CONCEIÇÃO CARVALHO</u>		
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
<u>1900005698 - GEOVANNA SANTIAGO DE FIGUEREDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005699 - GABRIELA COSTA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005700 - JOSE WAGNER CASANOVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005701 - GEREALDO DE SOUZA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
25/07/2023		
<u>1900005701 - GEREALDO DE SOUZA SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005702 - MOISES RIBEIRO</u>		
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
<u>1900005703 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
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
<u>1900005704 - THEO DIAS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005705 - ROSA MARIA MARIANO AGAPITO</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005706 - AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005707 - AMANDA DE LIMA VAZ</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
25/07/2023		
<u>1900005707 - AMANDA DE LIMA VAZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
	TOTAL	280
26/07/2023		
<u>1900005708 - JOSE AUGUSTO MENEZES PIRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005709 - JOSE AUGUSTO MENEZES PIRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005710 - JOSE WAGNER CASANOVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTRÓP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005711 - MATHEUS DOMINGUES FISCHER</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	6
<u>1900005712 - MOISES RIBEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005713 - ELIZABETE OLIVEIRA GOMES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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	10

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
26/07/2023		
<u>1900005714 - TAMIRES AISLLYN VASCONCELLOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005715 - HENRIQUE SILVA FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005716 - MARIA ALTINA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005717 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005718 - FABIANA RUFINO HIPOLITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005719 - RONILDE NOVAES VIANA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005720 - GABRIEL SILVANO</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005721 - GABRIEL SILVANO</u>		
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
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		12
<u>1900005722 - RAQUEL CRISTINA SOARES MOURA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
26/07/2023		
<u>1900005722 - RAQUEL CRISTINA SOARES MOURA</u>		
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
<u>1900005723 - IRINEU DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005724 - NICOLE MARTINS ALBUQUERQUE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005725 - ARTUR OLIVEIRA MARQUES</u>		
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
<u>1900005726 - ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005727 - ELZA SILVA LEITE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005728 - JOSIEL MARTIM DA SILVA</u>		
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
<u>1900005729 - LUCIANA DE PAULA LEITE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
26/07/2023		
<u>1900005729 - LUCIANA DE PAULA LEITE</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900005730 - DEBORA CONCEIÇÃO DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005731 - ODAIR JOSE MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005732 - LEONARDO FONSECA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005733 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005734 - CESAR JUSTINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005736 - JOSENILDA RIOS CARNEIRO</u>		
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
<u>1900005737 - RENATO LOPES DA SILVA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005738 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
26/07/2023		
<u>1900005738 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005739 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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	11
<u>1900005740 - ERICK DE OLIVEIRA DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005741 - PAULO MIGUEL DE ALMEIDA PORTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005742 - ROBSON ANTUNES BRITO</u>		
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
<u>1900005743 - ELZA SILVA LEITE</u>		
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
<u>1900005744 - NAIR CRISPIM MOTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
	TOTAL	182

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
27/07/2023		
<u>1900001406 - DANIELE DE SOUZA MORAIS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900001408 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900001409 - NATHALLY VALENTINA RUFINO SABINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900001417 - FRANCISCO PAIVA SEM DOCUMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
TOTAL		13
<u>1900001419 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900001439 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		9
<u>1900002426 - GILBERTO DUTRA</u>		
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
<u>1900002427 - JOSE BENTO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
27/07/2023		
<u>1900002427 - JOSE BENTO DOS SANTOS</u>		
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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005745 - KEYLLA POLYANA DE ALMEIDA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005746 - ALINE NUNES ARAGÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005747 - DEBORA RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005749 - APOLO TOBIAS OLIVEIRA ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005750 - ORDALIA BRESSAN DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005751 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
TOTAL		3
<u>1900005752 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
27/07/2023		
<u>1900005752 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
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		9
<u>1900005753 - SANDRA RUBIA PEREIRA</u>		
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
<u>1900005754 - SEBASTIANA LUZIA ROSA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005755 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900005756 - JOAO PAULO DOS SANTOS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005757 - KARINA MOREIRA NGAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005758 - NOE JOSE DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
27/07/2023		
<u>1900005758 - NOE JOSE DE LIMA</u>		
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
<u>1900005759 - LUIS VITOR RODRIGUES DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005760 - ANA MARIA ALVES CRUZ</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1900005761 - CACILDA DE OLIVEIRA PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005762 - TEREZINHA BENTO DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005763 - WESLEY RYAN ALMEIDA DIAS</u>		
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
<u>1900005764 - MATHEUS CESAR ALVES DA SILVA</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900005765 - MARIA CLARA DE SOUSA SANTOS</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
27/07/2023		
TOTAL		10
<u>1900005766 - JACINEIA PIRES DE AZEVEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005767 - MARIA ALVES DE MEDEIROS</u>		
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
<u>1900005768 - KLINGER DA SILVA CAVALCANTE</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005769 - FERNANDA ALVES SILVA</u>		
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
<u>1900005770 - INGRIDY CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO</u>		
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
<u>1900005771 - DANIELE DE SOUZA MORAIS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
27/07/2023		
<u>1900005771 - DANIELE DE SOUZA MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1900005772 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005773 - YNGRID VICTORIA DAMASCENO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900005774 - FRANCISCO EDUARDO PAIVA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12
<u>1900005775 - JOSEFA MARIA DA CONCEICAO</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1900005776 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005777 - MARIA CREUZA NOGUEIRAGAMA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900005778 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
27/07/2023		
<u>1900005778 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTASSIO	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
	TOTAL	248
28/07/2023		
<u>1900001407 - YNGRID VICTORIA DASMACENO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900001418 - MARIA CREUZA NOGUEIRA GAMA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900001420 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1900001421 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900001422 - ARTHUR OLIVEIRA MARQUES</u>		
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
<u>1900001423 - IVONETE FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
28/07/2023		
<u>1900001423 - IVONETE FERNANDES</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900001424 - WALDIR GIOVANINI</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900001425 - HELENA DO NASCIMENTO SELES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005779 - RENATA DA CUZ COELHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005780 - DELMIRA DIAS AMBROZIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900005781 - GRACIELLY RIBEIRO DE LIMA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900005782 - EDISON REGO DE MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005783 - BRIGIDA SOSA LEZCANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005784 - OSCAR LUIZ DA SILVA</u>		
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
<u>1900005785 - ANAILDE DE JESUS SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005786 - JOSE BARBOSA UCHOA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
28/07/2023		
<u>1900005786 - JOSE BARBOSA UCHOA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005787 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005788 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
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
<u>1900005789 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005790 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
TOTAL		8
<u>1900005791 - EDILENE AMORIM DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005792 - JOAO MENDES VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
28/07/2023		
<u>1900005792 - JOAO MENDES VIEIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005793 - RAYSSA CHAVES BARBOZA VICENTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005794 - JOSE PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005795 - RICARDO AURELIO DUDENA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900005796 - MARIANA NASCIMENTO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005797 - ISABELLA SIMAS DE CARVALHO ANDRADE</u>		
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
<u>1900005798 - JANAINA APARECIDA GONCALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005799 - LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005800 - JOSE GOMES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005801 - ELZA SILVA LEITE</u>		
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
<u>1900005802 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
28/07/2023		
<u>1900005802 - MARINA BONIFACIO</u>		
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
<u>1900005803 - JULIA MARQUES SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005805 - JOSE BARBOSA DE UCHOA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005806 - CRISTINA DEL GAUDIO</u>		
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
<u>1900005807 - GABRIEL DA CONCEIÇÃO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005808 - WALDIR GIOVANINI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005809 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA</u>		
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
<u>1900005810 - MARIA BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
28/07/2023		
<u>1900005810 - MARIA BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900005811 - MARIA DE FATIMA MARINHO SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		7
<u>1900005812 - VERA LUCIA DOS SANTOS GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		2
<u>1900005813 - MARIA MARCOLINA RIBEIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1900005814 - JOSE BENTO DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1
<u>1900005816 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005817 - JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
28/07/2023		
<u>1900005818 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005819 - RICARDO MACHADO MATHIAS</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005820 - WALDIR GIOVANINI</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
TOTAL		1
TOTAL		237
29/07/2023		
<u>1900005821 - SOPHIA ARAUJO DE SOARES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005822 - DAVI LUCCA NEPONUCENO HIPOLITO</u>		
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
TOTAL		5
<u>1900005823 - EDUARDA CONCEIÇÃO FERRAZ DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005824 - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
29/07/2023		
<u>1900005824 - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005825 - FRANCISCA GAIA DE SOUZA</u>		
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
<u>1900005826 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900005827 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900005828 - ANTENOR SOUZA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1900005829 - JOSE ALVES DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900005830 - CAIO DE OLIVEIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005832 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</u>		
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
<u>1900005833 - MARINA NASCIMENTO SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
29/07/2023		
<u>1900005833 - MARINA NASCIMENTO SILVA</u>		
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
<u>1900005834 - MANOEL CIRILO NETO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		7
<u>1900005835 - JOSE BENTO DOS SANTOS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1900005838 - JOSE BENTO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900005839 - THAYNA AUGUSTA DE SOUZA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900005840 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900005842 - ANTONIO RODRIGUES</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
29/07/2023		
<u>1900005843 - SILVANEIDE DE MELO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	10
<u>1900005846 - ALLANA FEITOSA DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005848 - SEM DOCUMENTOS/ MARINA BONIFACIO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1900005849 - SEM DOCUMENTOS/ MARINA BONIFACIO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1900005850 - RICARDO MACHADO MATHIAS</u>		
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	1
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	1
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	1
	TOTAL	3
<u>1900005851 - LIDIANE SILVA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005852 - KAROLAYNE ALMEIDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTASSIO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
29/07/2023		
<u>1900005852 - KAROLAYNE ALMEIDA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900005853 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900005854 - MARINA BONIFACIO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900005855 - MIRELA DA SILVA PEREIRA</u>		
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
<u>1900005856 - MARIA JOSE DA SILVA DE MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005857 - SHARLOTHE ROSA FRANCO FERREIRA TEXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005858 - ELI WHASHIGTON SALLS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900005859 - CAMILA AKEMI BABA</u>		
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
<u>1900005860 - ERIVANIA TEODORO GOMES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
29/07/2023		
<u>1900005861 - VIVIANE APARECIDA SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005862 - VANIA DE SOUZA MALTA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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
<u>1900005863 - PETERSON SUDARIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900005864 - JOAO GOMES SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	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
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005865 - EVERALDA ALVES DE MENESES MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005866 - SOPHIA VICTORIA EMILIANO LIMA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
TOTAL		214

30/07/2023

1900001438 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
30/07/2023		
<u>1900001438 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005867 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900005868 - RENAN TRINDADE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005869 - MARIA ROSANGELA DE CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900005870 - ANA PAULA DOS SANTOS NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005871 - VALDINEIDE DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005872 - DANIELLE FERREIRA DA ROSA E SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005873 - VILMA MARTINS MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005874 - EDILSON ALVES TAVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005875 - GUSTAVO JOSE BORDINI SOBRAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005876 - CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005877 - CRISTINA ROSA MIRANDA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005878 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
30/07/2023		
<u>1900005878 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES</u>		
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
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		11
<u>1900005879 - ERIKA RANGEL DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005880 - NEUSA DA CUNHA RODRIGUES</u>		
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		11
<u>1900005881 - ROSA MARIA DA CONCEICAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005882 - DIASSIS SOUZA JUSTINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005883 - SEVERINA DE OLIVEIA SILVA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005884 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
30/07/2023		
<u>1900005884 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900005885 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
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
<u>1900005886 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
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
<u>1900005887 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</u>		
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
<u>1900005888 - DANIEL DA ROCHA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005889 - VALDEVINA CONCEIÇÃO MACHADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005890 - VLADIMIR ANDE DE MORAES</u>		
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
30/07/2023		
TOTAL		6
<u>1900005891 - CAMILA AKEMI BABA</u>		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		2
<u>1900005893 - CIBELE ABRAHAO NAGAMATSU</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005894 - UGOR CAPORUSCIO BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005895 - ANANIAS CEZAR</u>		
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
<u>1900005896 - DANIEL DA ROCHA OLIVERA</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
TOTAL		134
31/07/2023		
<u>1900002318 - ELIZETH DAS GRACAS MOREIRA</u>		
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
<u>1900005897 - ADRIANO LIMA JUNIOR</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
31/07/2023		
<u>1900005897 - ADRIANO LIMA JUNIOR</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005898 - FABIANO SANTOS SUDARIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1900005899 - MIRIAM ELVIRA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900005900 - JANAINA PEREIRA BARROS</u>		
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		11
<u>1900005901 - MIRIAM ELVIRA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005902 - CLERISVALDO SABBANA LISBOA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005903 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005904 - KIARA DOS SANTOS TEXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
31/07/2023		
TOTAL		2
<u>1900005905 - BIANCA MARIA CAMPOS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005906 - LUIS HENRIQUE DIAS SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900005907 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005908 - CECILIA DOMINGOS PIRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005909 - ANDREA SILVA DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005911 - RONAN JOSE DA SILVA</u>		
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	1
TOTAL		1
<u>1900005913 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		4
<u>1900005914 - SOPHIA DE SOUZA ALCANTARA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005915 - EDGAR ANTONIO DE ASSUMPCAO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
31/07/2023		
<u>1900005915 - EDGAR ANTONIO DE ASSUMPÇÃO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
<u>1900005916 - LUCIENE DE SOUSA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900005917 - SERGIO ARAUJO SANTO</u>		
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
<u>1900005918 - LIGIA DE ALMEIDA MARINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005919 - JACINEIA PIRES DE AZEVEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1900005920 - RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900005921 - RAFAELA NUNES DE SANTANA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
31/07/2023		
<u>1900005921 - RAFAELA NUNES DE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005922 - CLAUDELINO NUNES</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1900005923 - WALTER PAULO D OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1900005924 - JOSE RODRIGUES PEREIRA</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005925 - WELISON SANTOS DA SILVA</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1900005927 - ALEXANDRE FAVARIN</u>		
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
31/07/2023		
TOTAL		3
<u>1900005928 - HELENA SANTIAGO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005929 - TEREZINHA DAS GRACAS SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900005930 - MESSIAS PEREIRA ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900005931 - JOAO VITOR BORGES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005932 - SANDRA RODRIGUES</u>		
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
<u>1900005933 - GIOVANNA MARTINS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005934 - ODAIR DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133911</u>
31/07/2023		
TOTAL		5
<u>1900005935 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005936 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1900005938 - JOICELEIDE RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900005939 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
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
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005940 - ORDALIA BRESSAN DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900005941 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
31/07/2023		
<u>1900005941 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1900005942 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
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
<u>1900005943 - ELZA SILVA LEITE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900005944 - ELZA SILVA LEITE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900005945 - SEVERINA DE OLIVEIRA SILVA</u>		
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
<u>1900005946 - CARLOS DE JESUS CARDOZO</u>		
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
<u>1900005947 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133911
31/07/2023		
<u>1900005947 - ALESSANDRA SOARES BANDEIRA</u>		
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
TOTAL		9
<u>1900005948 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005949 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900005950 - MICHELE OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005951 - ANTONIO VITORINO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900005952 - KAMILA CRISTINA MACEDO SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

	QTD. EXA	
--	----------	--

NUMERO DO LOTE: 2082023133911

31/07/2023

1900005952 - KAMILA CRISTINA MACEDO SILVA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
	TOTAL	349

Quantidade de pacientes	1.328	GERAL	7654
--------------------------------	--------------	--------------	-------------

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23
 ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -2082023133911/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	1	1
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO - DOSAGEM NO SORO	4	4
202010180	HAMIL - AMILASE	28	28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	32	32
202010210	HCA - CÁLCIO, SORO	17	17
202010260	HCL - CLORO, SORO	1	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1	1
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	2	2
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	727	727
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	24	24
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	152	152
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	43	43
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	17	17
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (10	10
202010473	HGLI - GLICEMIA	90	90
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	63	63
202010600	HK - POTASSIO	680	680
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1	1
202010635	HNA - SÓDIO	714	714
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	563	563
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	548	548
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1	1
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	724	724
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	76	76
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	17	17
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	364	364
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	28	28
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	3	3
202020371	HT - HEMATÓCRITO	7	7
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1.026	1.026
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	789	789
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	2	2
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1	1
202031110	VDRL - VDRL	3	3
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	129	129
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES, 1ª AMOSTRA OU UNIC	2	2
202050017	HURI - URINA I	616	616
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	5	5
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	2	2
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	2	2
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	17	17
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	4	4
202080013	ATB3 - ANTIBIOGRAMA, 3ª AMOSTRA	2	2
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1	1
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1	1	1
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	2	2
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	18	18
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	13	13
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	4	4
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	5	5

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA:JULHO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -2082023133911/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	4	4
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	7	7
40310213	UCULT - UROCULTURA	53	53
TOTAL		1.328	7.654
GERAL		1.328	7.654



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 747

Emissão: 02/08/2023

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 01/07 a 31/07/2023, na Unidade de Pronto Atendimento DR. Akira Tada - Estrada de São Francisco, nº 2.400 Jardim Helena - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R\$57.537,87

VALOR LIQUIDO: R\$ 53.999,28
 Conta Depósito
 Banco do Brasil
 Ag: 9796-9
 C/c: 845-1
 Hope Diagnostica

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
57.537,87	57.537,87	3,00	1.726,14	08/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$): 863,07	Cofins (R\$): 1.726,14	CSLL (R\$): 575,38	Valor Total da Nota 57.537,87	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 374,00	Outros (R\$):		

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

KBPRBAWL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 02/08/2023 às 14:37
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:51
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	559.796.000.000.845
VALOR TOTAL	29.930,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA	
AGENCIA: 9796-9	CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO	552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	7.DC9.340.0AA.059.98E
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 754

Emissão: 07/08/2023

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 01/07 a 31/07/2023, na Unidade de Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R\$31.891,77

VALOR LIQUIDO: R\$ 29.930,42

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.:
31.891,77		31.891,77		3,00	956,75	08/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$): 478,38	Cofins (R\$): 956,75		CSLL (R\$): 318,92		Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 207,30		Outros (R\$):		31.891,77	

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

DOTFBOCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/08/2023 às 15:33
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'
 Esta nota substitui a NF-E Nº [748] cancelada em [07/08/2023 15:23:42]



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 754

Emissão: 07/08/2023

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 01/07 a 31/07/2023, na Unidade de Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.743/2023.

Valor Total: R\$31.891,77

VALOR LIQUIDO: R\$ 29.930,42

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
31.891,77	31.891,77	3,00	956,75	08/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$): 478,38	Cofins (R\$): 956,75	CSLL (R\$): 318,92	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 207,30	Outros (R\$):	31.891,77	

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/08/2023 às 15:33

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Esta nota substitui a NF-E Nº [748] cancelada em [07/08/2023 15:23:42]

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 754 DE 07/08/2023**Carta anexada em 07/08/2023****Prestador do Serviço****Razão Social/Nome:** HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**CNPJ/CPF:** 12916426000179**Inscrição Municipal:****Tomador do Serviço****Razão Social/Nome:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CNPJ/CPF:** 45349461000102**Inscrição Municipal:****DESCRIÇÃO**

ENDEREÇO: RUA DR. ORLANDO T. SANTOS, NR. 50, BAIRRO WILIIANS, GARÇA/SP, CEP: 17.402-064

Código de Autenticação:**DOTFBOCO**Valor da Nota (R\$):**31891,77**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

QTD. EXA

NUMERO DO LOTE: 2082023133331

191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA
24/06/2023

1910003877 - LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1
TOTAL		1

25/06/2023

1910003945 - ISAAC GOMES DE SOUZA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1
TOTAL		1

28/06/2023

1910004040 - PRINCESA VIEIRA BARDUAE

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1

1910004074 - RYAN GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1
TOTAL		2

29/06/2023

1910004102 - ENZO GABRIEL HONORIO DE JESUS

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1
TOTAL		1

30/06/2023

1910004135 - JOAO VITOR SANTANA ANDRADE

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1

1910004146 - YURI VINICIUS DA SILVA DONATO

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1

1910004149 - GAEL ANTONY DA SILVA OLIVEIRA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1

1910004159 - IRIS LORENA CARDOSO DE SOUSA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1
TOTAL		4

01/07/2023

1910004167 - ANTHONY NASCIMENTO 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 - UREÍA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9

1910004168 - VALENTINA DE OLIVEIRA FRANCO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
01/07/2023		
<u>1910004168 - VALENTINA DE OLIVEIRA FRANCO</u>		
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	11
<u>1910004169 - ANA CLARA SANTOS ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004170 - SOPHIA VERGULINA CAMILO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004171 - ARTHUR VINICIUS SANTOS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004172 - ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004173 - MARIA ALICE SOARES DO CARMO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004174 - ENZO GABRIEL BERNARDES LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004175 - ANA JULIA FRANCISCO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1910004176 - MAYSIA EMANUELLY FERREIRA PAIXAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004177 - ELLOAH PEREIRA DA SILVA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
01/07/2023		
<u>1910004177 - ELLOAH PEREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		9
<u>1910004178 - LAURA ALVES ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

		TOTAL
		1
<u>1910004179 - MILENA DE OLIVEIRA SOUZA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		5
<u>1910004180 - VIVIAN BONELI STHONY DA SILVA</u>		
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
<u>1910004181 - GABRIEL DE MELO GOMES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
		TOTAL
		64
02/07/2023		
<u>1910004182 - GAEL SENA UMBERLNO</u>		
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
<u>1910004183 - GIULIA CATHERINE FERREIRA DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004184 - ERICK MENDES DA CRUZ</u>		
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
<u>1910004185 - MARIA VITORIA GOMES NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004186 - KETTELYN VALENTINA SOUZA DE FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004187 - LUIS FERNANDO NUNES NERES</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
02/07/2023		
<u>1910004187 - LUIS FERNANDO NUNES NERES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5
<u>1910004189 - MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004191 - LORENA KAUANNY CARVALHO CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004192 - SARAH FABRI DE LIMA</u>		
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
<u>1910004194 - VICTOR MONTEIRO DA SILVA</u>		
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
<u>1910004195 - VITORIA ADRIANA CRUZ DO NASCIMENTO</u>		
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1910004196 - NADSON PYETRO DE SOUZA FIGUEREDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004197 - MATHEUS OLIVERIA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004198 - AARON PIETRO MOURA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
02/07/2023		
<u>1910004198 - AARON PIETRO MOURA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		7
<u>1910004199 - HEITOR MATOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910004200 - BENICIO LUIZ DA SILVA TEODORO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004201 - BENICIO LUIZ DA SILVA TEODORO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004202 - DEBORA EUSTAQUIO DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

		TOTAL
		2
<u>1910004203 - RAEAL COSTA DE ALMEIDA ALVES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		3
<u>1910004204 - MATHEUS OLIVEIRA DEJESUS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1

		TOTAL
		1
<u>1910004205 - ARTHUR PEDRO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		4
<u>1910004206 - LAVINIA FIUZA AMARAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004207 - EMILIA MARTINELLI BORDIN</u>		
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
<u>1910004208 - ARTHUR LEMOS DOS SANTOS</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
02/07/2023		
<u>1910004208 - ARTHUR LEMOS DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1910004209 - ATHUR LEMOS DOS SANTOS</u>		
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
<u>1910004210 - NICOLAS SILVA SANTOS</u>		
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
TOTAL		110
03/07/2023		
<u>1910004211 - ANTHONY ABILIO OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
<u>1910004212 - ANTHONY ABILIO OLIVEIRA</u>		
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
<u>1910004213 - LUIZ GAEL DOS SANTOS TEIXEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004214 - HELENA OLIVEIRRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
03/07/2023		
		TOTAL
		3
<u>1910004215 - MIRELLA XAVIER MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
		TOTAL
		4
<u>1910004216 - ISABELLA MELYSSA SANTOS TIGRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
		TOTAL
		1
<u>1910004218 - LUIZ GAEL DOS SANTOS TEIXEIRA</u>		
000000000	VSRTTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
		TOTAL
		1
<u>1910004219 - AGATHA CABRAL MATINS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		4
<u>1910004220 - MARIA VITORIA GOMES NASCIMENTO</u>		
000000000	VSRTTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
		TOTAL
		1
<u>1910004221 - GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004222 - ANA CLARA SILVA DE ALMEIDA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		3
<u>1910004223 - LARA FENUCHI ASSUNCAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1910004224 - LUNNA DE SOUZA TORRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
		TOTAL
		1
<u>1910004226 - LUIS FERNANDO NUNES NERES</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
		TOTAL
		3
<u>1910004227 - TIFFANY TAVARES RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004228 - LUIGI FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004229 - GUSTAVO FERREIRA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
03/07/2023		
<u>1910004229 - GUSTAVO FERREIRA SANTANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004230 - LUANA FELIPE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004231 - LORENA PEREIRA CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004232 - ARTHUR LOGAN DOS SANTOS ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004233 - SOFIA FERREIRA COELHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004234 - ELOHARA PENHA SA GAMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
	TOTAL	11
<u>1910004235 - JULIO HERCULANO DE MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	68
04/07/2023		
<u>1910004236 - MARIA CLARA BATISTA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1910004237 - ALICE FERREIRA DA SILVA SIQUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004238 - TEDJINIDOVSKIE TESHUWAH SAINT FLINA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004239 - HELENA DE SALES VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
04/07/2023		
<u>1910004239 - HELENA DE SALES VIEIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004240 - ANNA JULIA SILVA</u>		
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
<u>1910004241 - AGATHA LOURENÇO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1910004242 - FELIPE DE SOUSA VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004243 - ANA LAURA LIMA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004244 - ISABELA ALVES DUARTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004245 - VALENTINA NASCIMENTO DO AMARAL</u>		
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
<u>1910004247 - PEROLA LEITE SANTANA</u>		
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
<u>1910004248 - ISAAC VARGENS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
04/07/2023		
<u>1910004248 - ISAAC VARGENS DA SILVA</u>		
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
<u>1910004249 - MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004250 - HELOISA OLIVEIRA DA SILVA BARRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1910004251 - HEITHOR SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004252 - LUNA MATSUE CARDOSO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004253 - DIEGO RIQUELME ALVES SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004254 - LUANA FEITOZA LIRA</u>		
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
TOTAL		10
<u>1910004255 - REBECA DE OLIVEIRA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004256 - ALICE MATOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004257 - LUIZ HENRIQUE DAS NEVES MELQUIDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
04/07/2023		
<u>1910004257 - LUIZ HENRIQUE DAS NEVES MELQUIDES</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004258 - ITALO RODRIGUES ALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	8
<u>1910004259 - EMANUELY PEREIRA LOIOLA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004260 - RYKELME FERREIRA DE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004261 - HENRI VIANA MOURA DE FRANCA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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	7
<u>1910004262 - MARIA JANAINA SANTANA DOS SANTOS</u>		
000000000	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	5
<u>1910004263 - HELOISA ARAUJO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	113
05/07/2023		
<u>1910003506 - LARISSA ABRANTES DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004264 - ENZO MIGUEL DA ROCHA PROTTE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
05/07/2023		
<u>1910004265 - LARA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004266 - STELLA GALDINO RODRIGUES RANGEL</u>		
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	6
<u>1910004267 - LARA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
000000000	VSRTTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004268 - FELIPE TELEGER FRANCA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004269 - DAVI SANTANA COSTA</u>		
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
<u>1910004270 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1910004271 - LUNA ARAUJO DA HORA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1910004272 - HELOISA OLIVEIRA DA SILVA BARRETO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004275 - ALANA MONTEIRO BRANDAO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
05/07/2023		
<u>1910004275 - ALANA MONTEIRO BRANDAO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	9
<u>1910004276 - HELENA BEATRIZ PAIVA LUSTOSA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1910004277 - JULIA BATISTA DE JESUS</u>		
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
<u>1910004278 - SAMUEL OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004279 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	11
<u>1910004280 - LORENZO RIBEIRO JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
<u>1910004281 - ISABEL JONCH</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004282 - DAVINA FREITAS PEREIRA PORTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004283 - BENICIO LUIZ DA SILVA TEODORO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004284 - YASMIN MARIA DO NASCIMENTO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
05/07/2023		
<u>1910004284 - YASMIN MARIA DO NASCIMENTO</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1910004285 - YURI GABRIEL FERREIRA ALVES ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004286 - ADAM LEVI ARAUJO SAMPAIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		9
<u>1910004287 - JOAO MIGUEL NEVES CABRAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004288 - GAEL FIGUEIREDO SIMPLICIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004290 - GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004294 - NIKOLAS RIBEIRO SILVESTRE</u>		
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
<u>1910004295 - ELOA VITORIA BOAVENTURA DE SOUSA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
05/07/2023		
		TOTAL
		7
<u>1910004296 - RUAN DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1910004297 - BELLA LUNE FRATINI DOMINGOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004298 - GEOVANNA PEREIRA MACHADO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		1
		TOTAL
		124
06/07/2023		
<u>1910004299 - PIERRE DOS SANTOS CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004300 - LORENA SANTOS ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004301 - ISAAC VIANA RIBEIRO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		3
<u>1910004302 - SAMUEL FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004303 - AYLÁ PEREIRA SILVESTRE DE SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		2
<u>1910004304 - LORENA SOUSA E SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004305 - DAVI LEMES SOUSA</u>		
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
<u>1910004306 - FELIPE DE SOUZA VIANA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004308 - JOAO VICENTE DE SOUZA BOMFIM</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
06/07/2023		
<u>1910004308 - JOAO VICENTE DE SOUZA BOMFIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1910004309 - JORGES TORRES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004310 - SABRINNA DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	5
<u>1910004311 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1910004312 - LORENA PRADO BARBOSA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004313 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004315 - PIERRE DOS SANTOS CARNEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004316 - LORENZO BESSA LUZ</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1910004317 - HENRY MATTEO OLIVEIRA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1910004318 - IARA MARIAH VIEIRA BORGES</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004319 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004320 - PEDRO JOSE NASCIMENTO COSTA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1910004321 - KAUANY BARBOSA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
06/07/2023		
<u>1910004321 - KAUANY BARBOSA DE JESUS</u>		
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
<u>1910004322 - MURILO SANTOS CICONI</u>		
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
	TOTAL	11
<u>1910004323 - LUCCA BERNARDO CARVALHO DE OLIVEIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1910004324 - KETELLYN LORRANY DA SILVA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004325 - LUNA FLOR TAVARES XAVIER SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6
	TOTAL	78
07/07/2023		
<u>1910004326 - FRANCISCO JOSE NOVAIS CHEL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1910004327 - LUCCA ABRAO DOS SANTOS MIGUEL</u>		
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
<u>1910004328 - RUAN CARVALHO CECONELLI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
07/07/2023		
<u>1910004328 - RUAN CARVALHO CECONELLI</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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		10
<u>1910004329 - RUAN CARVALHO CECONELLI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
<u>1910004330 - LUCCA ABRAAO DOS SANTOS MIGUEL</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004331 - FRANCISCO JOSE NOVAIS CHEL</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004332 - LORENA ALMEIDA DE PAULA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1910004333 - CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
TOTAL		8
<u>1910004334 - AGATHA VITORIA GABRIEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004335 - ANDRE LUCCA RODRIGUES KATOLIK</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
07/07/2023		
<u>1910004337 - BERNARDO DE TOLEDO BARRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1910004338 - MILENA MAGALHAES SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1910004339 - OTAVIO BORGES CINTRA FABRIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004340 - MHATEUS SOUZA DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004341 - VINNICIUS WILLIAN DUARTE DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004342 - NICOLLAS FERREIRA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004343 - MATHEUS SOUZA DE ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004344 - MARIA ISADORA DA SILVA SALES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1910004345 - YAN LUCAS DOS SANTOS FRANCA</u>		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910004346 - EMANUELLE SANTANA DA SILVA</u>		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910004347 - GAEL SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
07/07/2023		
		TOTAL
		3
<u>1910004348 - THEO HENRIQUE MARTINIANO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
		TOTAL
		86
08/07/2023		
<u>1910004349 - REBECA ATAIDE GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1910004350 - MARIA VITORIA VIEIRA RIBEIRO</u>		
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
<u>1910004351 - ISABELA MIRANDA DE ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		1
<u>1910004352 - KAMILLY DE JESUS TEXEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1910004353 - HEITOR AZEVEDO MOLINA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004355 - RUAN CARVALHO CECONELLI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		4
<u>1910004356 - IARA MARIAH BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1910004357 - AUGUSTO WEBER DOS SANTOS</u>		
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
08/07/2023		
<u>1910004358 - LUISA LIDORIO JARDIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004359 - PIEDRO RAFAEL BALAKIREV</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1910004360 - SOPHIA VIANA RAMOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004361 - MARIA JULIA GONÇALVES SANTOS E LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004362 - HELOISA DOS SANTOS MASSENA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004363 - HELOISA DE ASSIS SILVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004364 - LUCCA BERNARDO CARVALHO DE VOLIVEIRA</u>		
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
TOTAL		8
<u>1910004366 - LUCCA BERNARDO CARVALHO DE OLIVEIRA</u>		
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
TOTAL		8
<u>1910004367 - GIULIA ANDRADE MUNIZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
08/07/2023		
<u>1910004367 - GIULIA ANDRADE MUNIZ</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004368 - RUTE DE JESUS FERREIRAA BITENCOURT</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1910004369 - EMANUEL DE JESUS FERREIRA BITTENCOURT</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1910004370 - MARIA LAURA GONCALVES SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004371 - EMANUEL DE JESUS FERREIRA BITENCOURT</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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 - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1910004373 - AUGUSTO WEBER DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
08/07/2023		
<u>1910004373 - AUGUSTO WEBER DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1910004374 - MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004377 - LUIZ EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA QUEIROZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004378 - DANIEL ARAUJO DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004379 - HENRIQUE EDUARDO PAREZ DOS SANTOS</u>		
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
<u>1910004380 - LAURA DOS SANTOS TELES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004381 - DAVI MIGUEL DE JESUS SANTOS DASILVA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1910004382 - LAVINIA FIUZA AMARAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004383 - MARIA JULIA GONÇALVES SANTOS E LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004384 - ARTHUR BARROS NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
08/07/2023		
<u>1910004385 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004386 - DANTE SANTOS BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004387 - VICENTE PEREIRA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
	TOTAL	156
09/07/2023		
<u>1910003508 - LUNA NASCIMENTO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003509 - GUSTAVO NUNES DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910003510 - LIVIA ANDRADE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910003511 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1910003512 - GABRIEL ENRIQUE LEAL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910003513 - ANTHONY GABRIEL COSTA SALES</u>		
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
<u>1910003514 - ADAM GABRIEL DIAS ESTEVAM</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
09/07/2023		
<u>1910003514 - ADAM GABRIEL DIAS ESTEVAM</u>		
202020134	HTPA - 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
<u>1910003515 - GABRIEL BARRETO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003516 - LUCCA ABRAAO DOS SANTOS MIGUEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003517 - ELOA AYALA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003518 - PEDRO RAFAEL BALAKIREV</u>		
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
<u>1910003519 - MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003520 - KHLOE MORAES DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910003521 - MARIA HELOISA FELIX SOUZA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	5
<u>1910003523 - SOPHIA GONCALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003525 - EZEQUIEL GUEDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004388 - THEO ARAUJO SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
09/07/2023		
<u>1910004388 - THEO ARAUJO SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004389 - ISADORA SANTOS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004390 - LARA KATLYN ZAFRA ANTONIO</u>		
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
<u>1910004391 - MARIA LAURA GONÇALVES SILVA</u>		
000000000	VSRT - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004392 - RAVY TEIXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004393 - MARIA VITORIA LIMA DE SOUZA</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1910004394 - LORENN DA SILVA NEPOMUCENO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004395 - TALITA SOUZA DE MORAIS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1910004396 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
09/07/2023		
<u>1910004396 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004397 - JOAO MIGUEL DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004398 - ISADORA SANTIAGO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004399 - EDUARDA FELIX MATIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1910004400 - STELLA GALDINO RODRIGUES RANGEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004401 - DANIEL SANTOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004402 - ANDRE LUCCA RODRIGUES KATOLIK</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004403 - YORRANA DA SILVA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004404 - GABRIEL ENRIQUE LEAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004405 - HENRY SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004406 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
09/07/2023		
<u>1910004406 - HEITOR MACEDO DO NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910004409 - FRANCISCO JOSE NOVAIS CHEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004410 - ELOA MARIA DE OLIVEIRA</u>		
000000000	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSÉDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		6
<u>1910004411 - PEDRO MIGUEL JESUS DO NASCIMENTO</u>		
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
		TOTAL
		145
10/07/2023		
<u>1910003524 - PEDRO BISPO SALGADO</u>		
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
		6
<u>1910003526 - RAFAEL VIEIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		4
<u>1910003527 - THEO BISPO PINHEIRO DO AMARAL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		2
<u>1910003528 - ARTHUR GABRIEL SOUZA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		2
<u>1910003529 - ALICE SANTANA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		2
<u>1910003530 - ARTHUR DAMASCENO DA SILVA AGUILAR</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

		TOTAL
		2

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
10/07/2023		
<u>1910003531 - EZEQUIEL GUEDES DOS SANTOS</u>		
000000000	VSRTTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910003532 - GUSTAVO VITORINO BRASILEIRO TOME</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003533 - LUIZA VIEIRA CAMPOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003534 - AYUMI GONZAGA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910003535 - DANTE SANTOS BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003536 - MARIA CECILIA DA SILVA SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910003537 - DAVI GUILHERME DE LIMA RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910003538 - HELENA RODRIGUIS PEREIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
<u>1910003539 - ICARO RIBEIRO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003540 - BRENO PRATES DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910003541 - MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910003542 - BERNARDO SILVA MAGALHAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910003544 - LINCOLN ROGRIGUES DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
10/07/2023		
TOTAL		3
<u>1910003596 - ICARO RIBEIRO DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004412 - JULIA MIRANDA REIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004414 - ARTHUR MIRANDA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004415 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO</u>		
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		7
<u>1910004416 - MANUELA MONTORO BRAGANCA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004417 - FELIPE DE SOUZA VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004418 - CECILIA SILVA DE SOUZA ARAUJO</u>		
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
<u>1910004419 - ELOI SALOMAO ISAQUE DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
10/07/2023		
<u>1910004419 - ELOI SALOMAO ISAQUE DIAS</u>		
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
<u>1910004420 - PIETRO SOLLA ANDRADE MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004421 - ANABELLA SILVA MARQUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004422 - MARIA FERNANDA MORAES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004423 - PEDRO MIGUEL JESUS DO NASCIMENTO</u>		
000000000	VSRT - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004424 - HELOISA DUTRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004426 - MARIA FERNANDA MORAES DE OLIVEIRA</u>		
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
202080153	HÇUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	9
<u>1910004427 - MARIA LUIZA SILVA SAMPAIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004428 - MIRYAN ARAUJO CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004429 - LAURA DA SILVA CALHEIROS</u>		
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
<u>1910004430 - MARIA FERNANDA MORAES DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
10/07/2023		
		TOTAL
		1
<u>1910004431 - KAUAN NASMENTO PEREIRA PAULO</u>		
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
<u>1910004432 - VALENTINA VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004433 - DAVI GUILHERME DE LIMA RAMOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		1
<u>1910004434 - IAN PIETRO MELLO MCCLENNAN LOBO</u>		
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
		6
<u>1910004435 - ISAAC PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004437 - ELISA MOURATO GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910004438 - LUISA EMANUELLY KELLER DA SILVA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
		TOTAL
		2
		TOTAL
		145
11/07/2023		
<u>1910003545 - HENRY SANTOS ARAUJO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		4
<u>1910003546 - LEVY MENEZES PEQUENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1910003547 - ISAAC SANTOS BRICIO CAMPOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
11/07/2023		
<u>1910003547 - ISAAC SANTOS BRICIO CAMPOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1910003548 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		4
<u>1910003550 - AYL A CRISTINA DOS SANTOS MIGUEL</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910003551 - ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910003595 - PEDRO OLIVEIRA BARBOSA</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1910004439 - AYL A CRISTINA DOS SANTOS MIGUEL</u>		
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	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
TOTAL		15
<u>1910004440 - PAULA TOMAZ DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004441 - MARIA LAURA SOUSA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
11/07/2023		
<u>1910004441 - MARIA LAURA SOUSA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004442 - MARIA LAURA SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004443 - DAVI LUCCA AMARAL SANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004444 - MARIA CLARA CHAVES LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004445 - SAQMUEL SOUZA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004446 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004447 - ANA JULIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004448 - YSADORA CARVALHO RESENDE</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13
<u>1910004449 - ISRAEL LEITE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004450 - ENZO GABRIEL SANTOS VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
11/07/2023		
<u>1910004451 - ENZO BENICIO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004452 - MARIA CECILIA FREITAS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004453 - BRAYAN GAEL SANTOS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004454 - AYSHA MOREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004455 - HELOISA ANDRADE LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004456 - ENZO PIETRO ANSELMO BAZILIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004457 - ISAQUE ALBERTO DE OLIVEIRA FERRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004458 - ISAAC SANTOS BRICIO CAMPOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1910004459 - PIERRE ANTUNES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004460 - PEDRO HENRIQUE SANTANA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004461 - GAEL HENRIQUE DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004462 - FRANCISCO DOS SANTOS GOMES</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
11/07/2023		
<u>1910004462 - FRANCISCO DOS SANTOS GOMES</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL 10

		TOTAL 115
12/07/2023		
<u>1910003552 - BERNARDO ALMEIDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL 4
<u>1910003590 - MARIA ALICE ROCHA PAIVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL 2
<u>1910003591 - DAVI TEIXEIRA SOEARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL 4
<u>1910003593 - DIEGO ARTHUR DE JESUS PAIXAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL 3
<u>1910004463 - LUCCA SAMUEL ALVES CELESTINO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL 4
<u>1910004464 - JOSAFÁ DOS SANTOS MACHADO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL 4
<u>1910004465 - LUCCA SAMUEL ALVES CELESTINO</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1

		TOTAL 1
<u>1910004466 - CRISTIAN OLIVEIRA ARAUJO</u>		
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
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 11
<u>1910004467 - JULIA ALMEIDA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
12/07/2023		
<u>1910004467 - JULIA ALMEIDA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004468 - DEBORAH GOMES DOS SANTOS</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1910004469 - LORENZO GEORGE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
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
<u>1910004470 - LOUISE HELENA CARVALHO DA SILVA</u>		
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
<u>1910004471 - MAHELY BRITO DOS SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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		6
<u>1910004472 - LAURA SOPHIA SILVA BERTOLAI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
12/07/2023		
<u>1910004472 - LAURA SOPHIA SILVA BERTOLAI</u>		
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		11
<u>1910004473 - SARAH SANTOS JUNQUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004474 - JOAO MIGUEL SANTOS LEITE DE SANTANA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004476 - EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO</u>		
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
<u>1910004477 - EMILLY CAMILA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004478 - PEDRO DE FREITAS MOURA</u>		
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
<u>1910004479 - AYLLA ALVES DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004480 - HENRIQUE MOURA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004481 - DAVID SAMUEL MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004482 - CHRISTOPHER RAVI DA SILVA BERNARDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004483 - GIOVANNA LIMA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
12/07/2023		
<u>1910004483 - GIOVANNA LIMA DE SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004484 - HENRIQUE ARAUJO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004485 - PYETRO BARAUNA CRUZ</u>		
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
<u>1910004486 - HELENA ESTHER DA SILVA ORRA</u>		
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
<u>1910004487 - AYL A CRISTINA DOS SANTOS MIGUEL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004488 - LORENZO GEORDE OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
	TOTAL	2
<u>1910004489 - LUNA LAFAIETE DE CASTRO SILVA</u>		
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
<u>1910004490 - FLAVIA SANTANA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004491 - ANTHONY MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
12/07/2023		
<u>1910004491 - ANTHONY MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	149
13/07/2023		
<u>1910004492 - LAURA CAVALCANTE GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	10
<u>1910004493 - HENRIQUE SANTOS CRUZ</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1910004494 - ENZO LIMA DO ROSARIO</u>		
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
<u>1910004495 - OTTO NOLASCO DE MOURA</u>		
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
<u>1910004496 - TEODORO SILVA GENEROSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004497 - ALICIA DE PAULA MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004498 - NICOLLY NERES DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004499 - HELENA OLIVEIRA FREIRE</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
13/07/2023		
<u>1910004499 - HELENA OLIVEIRA FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004500 - HENRIQUE SANTOS CRUZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004501 - ANTONIO TADEU VIEIRA E SILVA NETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004502 - MARIA LOUISE GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004503 - GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004504 - BEATRIZ ALVES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004505 - JOSE ARMANDO CARDOSODE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004506 - ALICE GABRIELLY AURELIANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004509 - RAFAELA DE OLIVEIRA SANTANA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004510 - LUIS FELYPE DA SILVAPIMENTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004511 - LUIS PHELIPE SENA DE BOLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004512 - MIZAEL GUEDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004514 - ISIS MAITE FERREIRA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
13/07/2023		
<u>1910004514 - ISIS MAITE FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1910004516 - BETINA ALMEIDA LOPES</u>		
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
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		6
<u>1910004519 - MARIA ALICE NUNES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004522 - PIETRA ELISA FEITOSA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004523 - JOAO GUILHERME OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910004524 - MIZAEEL GUEDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004525 - JOAO MIGUEL SOUZA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004526 - BENICIO EMANUEL RODRIGUES CORREIA</u>		
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
<u>1910004527 - YURI VASCONCELOS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004528 - LUIS FELIPE SENA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

	QTD. EXA	
	NUMERO DO LOTE:	2082023133331

13/07/2023

1910004528 - LUIS FELIPE SENA DE OLIVEIRA

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

1910004529 - LUIS PHELIPE SENA DE CAMARGO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10

1910004530 - LUIS PHELIPE SENA DE CAMARGO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10

1910004531 - CALEB DE JESUS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		129

14/07/2023

1910004532 - THIAGO PARGA MENEZES

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

1910004534 - GABRIELLY JACOBO LUGARDO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
14/07/2023		
<u>1910004534 - GABRIELLY JACOBO LUGARDO DE OLIVEIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1910004535 - GUSTAVO ALVES DOS SANTOS</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1910004536 - NATALIA MENDES OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004537 - SARA VITORIA DE JESUS FREITAS</u>		
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
<u>1910004539 - MARIA LOUISE GOMES DA SILVA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004540 - TEODORO SILVA GENEROSO</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004541 - ELOA FERRIRA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004542 - JOAO GUILHERME OLIVEIRA SANTOS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004543 - MIZAEEL GUEDES DOS SANTOS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004544 - GABRIEL BENTO DE SOUSA MATOS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004545 - MARIA LUIZA FIAUX BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
14/07/2023		
<u>1910004545 - MARIA LUIZA FLAUX BRITO</u>		
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
<u>1910004546 - MALU EVANGELISTA DANTAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004547 - GABRIEL HENRIQUE LEITEGONCALVES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1910004548 - MATHEUS DE JESUS DE MONTEIRO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1910004549 - GIOVANNA SILVA CERQUEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	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	8
<u>1910004550 - MALU EVANGELISTA DANTAS</u>		
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	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
	TOTAL	9
<u>1910004551 - MIGUEL LUCAS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004552 - JOSE DAVID FAGUNDES RANGEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004553 - DAVID GALDINO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
14/07/2023		
<u>1910004554 - BERNARDO MIGUEL NICACIO MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1910004555 - AYLLA ELOAH FERREIRA SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004556 - HEITOR SOUSA DO NASCIMENTO</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004557 - SOPHIA VICTORIA DOS SANTOS SOUZA</u>		
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		10
<u>1910004558 - ANDREA CRISTINA SANTOS</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		7
TOTAL		105
15/07/2023		
<u>1910003597 - ANNA LUZ SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004559 - ISABELA VELASQUES FREITAS</u>		
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
TOTAL		11
<u>1910004560 - MARIA HELENA DE JESUS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
<u>1910004561 - AGATHA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
15/07/2023		
<u>1910004561 - AGATHA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004562 - LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004563 - HEITOR SOUZA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004564 - HENRIQUE SANTOS CRUZ</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004565 - MARIANA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004566 - LORENZO DA PAULA DO CARMO JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
	TOTAL	9
<u>1910004567 - PAULO EDUARDO BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004568 - SOFIA DE STEFANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004569 - JULIA ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	3
<u>1910004570 - YUMI VICTORIA VIEIRA DE SA</u>		
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
<u>1910004572 - GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
15/07/2023		
<u>1910004572 - GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
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
<u>1910004573 - NICOLAS ABREU AMORIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004574 - EMILLY VITORIA LIMA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004575 - JUSCELIO CARDOSO FEITOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004576 - JUSCELIO CARDOSO FEITOSA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004577 - TAUANE DIAS ROCHA</u>		
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	7
	TOTAL	69
16/07/2023		
<u>1910004578 - MARIA HELOISA SANTOS DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1910004579 - MARIA ANTONIA DE JESUS DO NASCIMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1910004580 - SILVIO PIETRO ALVES DE JESUS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004581 - ELOA VITORIA DOS SANTOS FEITOSA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004582 - ELOA VITORIA DOS SANTOS SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
16/07/2023		
<u>1910004582 - ELOA VITORIA DOS SANTOS SILVA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004583 - MARIA ISABELLA VICENTE DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	5
<u>1910004584 - LUCAS DA SILVA ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004585 - MARIA LUIZA OLIVEIRA COSTA</u>		
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
<u>1910004586 - MAISA ALVES DO SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	7
<u>1910004587 - MALU EVANGELISTA DANTAS</u>		
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	9
<u>1910004590 - CECILIA SILVA DE SOUZA ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004591 - ANNA JULIA SOUZA MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
16/07/2023		
<u>1910004592 - RAVI ALVES ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004593 - RHAEL NICOLAS RODRIGUES NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004595 - HEITOR GABIEL SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004599 - BELLA LEONARDO SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004600 - DAVY LUIZ MENDES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004604 - EZEQUIEL SANTOS ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004605 - ISAAC AUGUSTO MARTINS RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004606 - ALICE NEVES SOUZA CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004607 - DAVY LUIZ MENDES DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004608 - ANA ALICE CAVALCANTI DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004609 - LORENA STEPHANIE FERREIRA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004610 - VALENTINA DIAS DO NASCIMENTO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
16/07/2023		
	TOTAL	4
<u>1910004611 - ARTHUR BARROS NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004612 - ALEF GABRIEL JESUS DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004613 - MARIA LUISA GALDINO DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004614 - JOÃO LUCAS RODRIGUES CABRAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004615 - ALICE BATISTA MOTTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	92
17/07/2023		
<u>1910004616 - STELLA SACRAMENTO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004617 - VALENTINA FERREIRA CRUZ</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1910004618 - GIOVANNA DE SOUZA FARIAS</u>		
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
	TOTAL	7
<u>1910004619 - DERICK HENRIQUE BATISTA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004620 - DERICK HENRIQUE BATISTA DE SOUZA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004621 - ISIS MAYA SOARES TORRES</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
17/07/2023		
<u>1910004622 - DERICK HENRIQUE BAPTISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004623 - LORRANY APARECIDA ROSA SILVA</u>		
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
<u>1910004624 - ISADORA SILVA MOCELIN</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004625 - KEVIN BORTNHUK RODRIGUES ROCHA</u>		
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
<u>1910004626 - HELOISA GABRIELY OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004627 - ANTHONY SILVA SALOMAO</u>		
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
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
<u>1910004628 - MARIA ANTONIA JESUS DO NASCIMENTO</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004629 - HELENA CHILO CAZENTINI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004630 - LUISA RODARTE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004631 - ANTONELLA SIGNORETTI LEOPOLDINA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
17/07/2023		
<u>1910004631 - ANTONELLA SIGNORETTI LEOPOLDINA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004632 - JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004633 - ISAQUE ALBERTO DE OLIVEIRA FERRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004634 - ANA VITORIA CANDIDO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1910004635 - LUIZ FELIPE ZENOBI DE ALMEIDA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004636 - ANTONELLA SIGNORETTI LEOPOLDINA</u>		
000000000	VSRTTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004639 - ALLANA RAFAELI MARQUES MAZZELLI</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004640 - GABRIELLY SOARES PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004641 - AGATHA OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004642 - MARIO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004643 - GABRIELA ELISA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		85

18/07/2023

1910004644 - LAURA VICTORIA BARROS DE SOUZA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
18/07/2023		
<u>1910004644 - LAURA VICTORIA BARROS DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004645 - GAEL CORTEZ DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004646 - EDUARDA GONCALVES PEREIRA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004647 - ALANA MEDEIROS RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004648 - DAVI LEMES SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
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		13
<u>1910004649 - YARA DOMINGUES SOUSA</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		11
<u>1910004650 - MATHEUS ALVES DA SILVA SOARES</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		6
<u>1910004651 - MOISES DANTAS LACERDA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
18/07/2023		
<u>1910004651 - MOISES DANTAS LACERDA</u>		
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
<u>1910004652 - MARIA ISABEL SOUSA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004653 - MALU EVANGELISTA DANTAS</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1910004654 - RUAN CARLOS CAETANO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004655 - YASMIN SOUZA OLIVEIRA BALMANT</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004656 - JULIA MIRANDA REIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004657 - PEDRO HENRIQUE CARVALHO CALACA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004659 - BERNARDO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004660 - AGHATA SOFIA ROCHA MOREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004661 - ANALU AYRA MATTOS DE CASTRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
18/07/2023		
	TOTAL	4
<u>1910004663 - ALICE MARQUES SCHMEING</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004664 - RAPHAELA OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004666 - KEMILY BIANCA TIGRE BELGARA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004668 - MARIA IZABEL MENDES BASTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004669 - BRENDA KAROLYNA MOREIRA DA SILVA COGROSSI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004670 - ROMEU BIBIANO IOCI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004671 - VINICIUS ALMEIDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004672 - TIFFANY XAVIER DA SILVA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	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
<u>1910004673 - JHENIFFER OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1910004674 - HENRY LUCCA SOUSA VIEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
18/07/2023		
<u>1910004674 - HENRY LUCCA SOUSA VIEIRA</u>		
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
<u>1910004675 - LUCAS OLIVEIRA DONATO DE MATOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910004676 - HENRY LUCCA SOUSA VIEIRA</u>		
000000000	VSRTTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004677 - ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004678 - ANA LAURA LEITE DE SA E SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004679 - ANA LUIZA GONCALVES</u>		
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
<u>1910004681 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004682 - ARTHUR FRANCA MACIEL</u>		
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
<u>1910004683 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004684 - ANNA JULIA SOUZA MENDES</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
18/07/2023		
<u>1910004684 - ANNA JULIA SOUZA MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	2
<u>1910004685 - VALENTINA MEDEIROS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004686 - VICTOR MONTEIRO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004687 - HEITOR LIMA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004688 - PIETTRO SOUZA FELIX</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004689 - THALLES HENRIQUE MIRANDA FARIAS</u>		
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
<u>1910004690 - JUSCELIO CARDOSO FEITOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004691 - MARIA ANTONIA GREGORIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
	TOTAL	172
19/07/2023		
<u>1910004692 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
19/07/2023		
<u>1910004692 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1910004693 - MATHEUS AMARAL DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004694 - OTAVIO OLIVEIRA DA SILVA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1910004695 - LUCAS MIGUEL DIAS DE SOUZA</u>		
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
<u>1910004696 - ANTONIO LUCCA ISMAEL FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004697 - MARIA LUISA SANTANA PAZ</u>		
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
<u>1910004698 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030741	CITG - CITOMEGALOVÍRUS IgG	1
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1
202030857	CITM - CITOMEGALOVÍRUS IgM	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1
40306593	CAXG - CAXUMBA IgG	1
40306607	CAXM - CAXUMBA IgM	1
TOTAL		10
<u>1910004699 - ANA VITORIA SILVA RODRIGUES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
19/07/2023		
<u>1910004699 - ANA VITORIA SILVA RODRIGUES</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
<u>1910004700 - ARTHUR FELLIPE SANTANA DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
	TOTAL	55
20/07/2023		
<u>1910003634 - ISIS EMANUELLY ANDRADE FARIA</u>		
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
<u>1910004701 - GAEL MAIA CERQUEIRA</u>		
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
<u>1910004702 - HELOISA OLIVEIRA CHRISTENSEN KEMP</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004703 - MAITHE FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004704 - YOHANNA LUNARA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004705 - DAVI COSTA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004706 - HELISA DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1910004707 - PYETRA MARIA SOUZA FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
20/07/2023		
<u>1910004707 - PYETRA MARIA SOUZA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910004708 - ARTHUR ASSIS PAIXAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004709 - BRAYAN SUEKA MENDONÇA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	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		6
<u>1910004710 - MIGUEL ALVES MATOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004711 - CRISTIANE E</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004712 - ISABELLA FRANCHESCA DE SOUZA MAZZELLI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004713 - VALENTINA ALVES RODRIGUES</u>		
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
<u>1910004714 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES</u>		
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
<u>1910004715 - GUSTAVO PACHECO BERBEL E SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
20/07/2023		
<u>1910004715 - GUSTAVO PACHECO BERBEL E SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1910004716 - ANA VICTORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SOUZA</u>		
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
<u>1910004717 - MICHELLE FERREIRA MADEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
	TOTAL	77
21/07/2023		
<u>1910004718 - HELENA DE AQUINO LIMA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1910004719 - JUAN DE CARVALHO VENANCIO</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HHTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	10
<u>1910004723 - GAEL CONCALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004724 - HELLENA MARYSA BRAGA MACHADO</u>		
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	8
<u>1910004725 - JULIA DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
21/07/2023		
<u>1910004725 - JULIA DA SILVA SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004726 - CALEB DANTE FRAZÃO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004727 - YURI SILVA MENDES DO NASCIMENTO</u>		
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
<u>1910004728 - NOAH CRISTOPHER SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004729 - LEVY GABRIEL GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004730 - DAVI COSTA SANTOS</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
<u>1910004731 - YURI JOSE AZEVEDO CARVALHO</u>		
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
TOTAL		7
<u>1910004732 - JOAO MIGUEL SOUZA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004733 - ISABELLA LASTELLA IZIDORO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004734 - KELVYN MONTEZANO CORREA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
21/07/2023		
<u>1910004734 - KELVYN MONTEZANO CORREA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910004736 - PEDRO MIGUEL SILVA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910004737 - LORENA RODRIGUES BATISTA</u>		
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		7
<u>1910004738 - LEVY MARQUES BARROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004739 - ISABELLA GONCALVES BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910004740 - VICTOR JULIO PEREIRA MENES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004741 - RAVI GABRIEL COSTA MILKE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004742 - ANNA CAROLINA DA SILVA MORENO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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
<u>1910004743 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
21/07/2023		
<u>1910004743 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1910004744 - SOFIA ANTUNES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
<u>1910004745 - THEO FERREIRA DIAS</u>		
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910004746 - MIGUEL DA SILVA LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004747 - LILIAN SANTANA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		116
22/07/2023		
<u>1910003598 - LETICIA DE SOUSA GOMES</u>		
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
<u>1910003599 - TEDJINIDOVSKIE TESHUWAH SAINT FLINA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004748 - RYURI FARIAS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004749 - KEMILY BIANCA TIGRE BELGARA DA SILVA</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
22/07/2023		
<u>1910004749 - KEMILY BIANCA TIGRE BELGARA DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1910004750 - BERNARDO DOS SANTOS</u>		
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
<u>1910004751 - OHANA OLIVEIRA SANTOS</u>		
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
<u>1910004752 - HELENA LIZ RIBEIRO REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004753 - IZABELA FREITAS SILVA VELAZQUEZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1910004754 - LUISA RODRIGUES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910004755 - MATHEUS SANTOS MARTINS DO AMARAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004756 - DEYVID ROCHA HOUSSEIN KHALIL</u>		
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
<u>1910004757 - PYETRA MARIA SOUZA FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004758 - HEITOR LIMA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
22/07/2023		
<u>1910004759 - STEFFANIE XAVIER DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004760 - DAVI GUIMARAES MADEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004761 - LETICIA DE SOUSA GOMES</u>		
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
<u>1910004762 - TEDJINIDOVSKIE TESHUWAH SAINT FLINA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
	TOTAL	64
23/07/2023		
<u>1910003608 - LORENZO FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910003616 - ANTHONY NOAH SOUZA SANTANA</u>		
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
<u>1910004763 - ANTHONY NOAH SOUZA SANTANA</u>		
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
<u>1910004764 - LORENZO FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004766 - HADASSAH HIPOLITO ARAUJO SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004767 - ISABELLY PAIXAO SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
23/07/2023		
<u>1910004767 - ISABELLY PAIXAO SILVA</u>		
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
<u>1910004768 - MANUELLY SANTOS DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004769 - MATHEUS DE ARAUJO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004770 - LORENA RODRIGUES DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004771 - THEO MIGUEL BERNARDES DENIZES CUNHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004772 - PEDRO ALVES SILVA XAVIER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004774 - VALENTINA LIMA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004775 - ARTHUR BISPO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1910004776 - ARTHUR ALVES CAMPELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004777 - BERNARDO HENRIQUE SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004778 - ANA CLARA ALVES SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
23/07/2023		
<u>1910004778 - ANA CLARA ALVES SANTOS</u>		
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	8
<u>1910004779 - JOAQUIM LUCIANO SIMOES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004780 - HEITOR CAVALCANTI DE AMORIM</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	6
<u>1910004781 - LAURA NASCIMENTO VIRIATO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004782 - YURI MARTINS FERREIRA</u>		
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	7
<u>1910004783 - KYARA MARTINS VIEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004784 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1910004785 - NICOLLAS TADEU ALEXANDRE DE MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004786 - CECILIA SOARES SILVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004787 - NYCOLAS DE PINHEIRO DE CARVALHO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
23/07/2023		
<u>1910004787 - NYCOLAS DE PINHEIRO DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004788 - GEOVANA MARÇAL DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004789 - YASMIM SOUSA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004790 - PEDRO AUGUSTO DIAS PAULINO</u>		
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
<u>1910004791 - GABRIEL LEVY LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004792 - LIVIA MARTINS CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004793 - GUILHERME DOS SANTOS BASTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004794 - RAVI BATISTA ESTEVES</u>		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1910004795 - MARIA CECILIA DOS SANTOS SILV A</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		128

24/07/2023

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
24/07/2023		
<u>1910004796 - RAQUEL NERY DE SOUZA</u>		
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
<u>1910004797 - RAFAELA PEREIRA CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004798 - MANUELLA MARQUES FARIAS BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004799 - LIA VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004800 - HELENA VITORIA DE OLIVEIRA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004801 - EVERTON RYAN DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004803 - IURI DA SILVA PAESLANDIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004804 - ANA SOPHIA ANDRADE DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004805 - CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004806 - MIGUEL ARTHUR RAMOS DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1910004807 - PEROLA VALENTINA ARAUJO CORDEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
24/07/2023		
TOTAL		3
<u>1910004808 - MARIA CECILIA AMORIM SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004809 - SOPHIA VIANA RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004810 - MAYTE VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004811 - MARIAH PEREIRA DA SILVA FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004812 - LUISA RODRIGUES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004813 - JOÃO LUCAS GOIS MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004814 - ALANA MEDEIROS RODRIGUES</u>		
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
<u>1910004815 - MELINDA LUZ FARIAS DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004816 - RAQUEL MARQUES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004817 - ALICE MARIA MAURICIO SOUZA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
24/07/2023		
<u>1910004818 - DAVI LUCCA CANDEIA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	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		9
<u>1910004819 - KAUA DAVID NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004820 - ISIS BRIENNE BARONI BALTAZAR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004821 - KAUAN OLIVEIRA CARDEAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004822 - HEITOR LIMA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004823 - GIOVANA ARAUJO GONÇALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004824 - THEO ROQUE FIRMINO ANANIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004825 - VINICIUS BEZERRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004826 - RAUL OLIVEIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004827 - SARAH CONDOTO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004828 - BERNARDO HENRIQUE FREIRE GONÇALVES DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
24/07/2023		
<u>1910004828 - BERNARDO HENRIQUE FREIRE GONÇALVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
	TOTAL	105
25/07/2023		
<u>1910004829 - MARIA ALICE DA SILVA</u>		
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
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	12
<u>1910004830 - ELISA VELAMES ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004831 - BARBARA INOCENCIO DOMINGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004832 - MARIANA MATOS ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004833 - ISIS BRIENNE BARONI BALTAZAR</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004834 - ALANA MEDEIROS RODRIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004835 - DAVI SANTANA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004836 - DAVI SANTANA COSTA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004837 - HEITOR LIMA RODRIGUES</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004838 - FELIPE DE SOUSA VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
25/07/2023		
TOTAL		4
<u>1910004840 - ASAFE DOS SANTOS CANDIDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004841 - LAURA MUSSOLINI PEREIRA ROSENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004842 - RHAVY DOS SANTOS</u>		
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1910004843 - NOAH BARBOSA DA PALMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004844 - JONATHAN BATISTA DOS SANTOS</u>		
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
<u>1910004845 - CLARICE ARAUJO GONÇALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004846 - MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004847 - ISABELA DUARTE SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004848 - BEATRIZ GAMA ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004849 - PETHERSON KAUAN FEITOZA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
25/07/2023		
		TOTAL
		5
<u>1910004850 - GABRIEL BARRETO LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
		TOTAL
		66
26/07/2023		
<u>1910003620 - MATEUS SANTOS GOMES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		1
<u>1910003621 - GABRIEL SOUZA LIMA OLIVEIRA</u>		
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
<u>1910003623 - DAVI SANTANA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
		TOTAL
		2
<u>1910003624 - ISAAC VARGENS LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910003625 - AMANDA ALVES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
		TOTAL
		4
<u>1910003626 - ISABELLY PAIXAO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		3
<u>1910003627 - LEONAN DE JESUS SILVA</u>		
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
<u>1910003628 - HELENA DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
		TOTAL
		2
<u>1910003629 - BENICIO FRAGNUL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL
		1
<u>1910003630 - LORENZO ROSA ZAMPIERI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
26/07/2023		
<u>1910003630 - LORENZO ROSA ZAMPIERI</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		3
<u>1910003631 - SAMUEL NASCIMENTO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910003632 - MIGUEL BENICIO PEDROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910003633 - HELOISA COZACISKI CORREA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		1
<u>1910004851 - LUANA RODRIGUES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004852 - RYAN DA COSTA DIAS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1

		TOTAL
		1
<u>1910004853 - THAYNA CRISTINA VIEIRA RICARDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		3
<u>1910004854 - TOMAS CAINAN REIS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910004855 - IARA MARIAH VIEIRA BORGES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004856 - DANIEL LOPES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		3
<u>1910004857 - LUCY MABELLE VIEIRA FONTES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		4
<u>1910004858 - JULIANA BARBIERI</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
26/07/2023		
	TOTAL	7
<u>1910004860 - LIVIA MAITHE ALMEIDA VENANCIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004861 - THALLES MENDES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004865 - MIGUEL SUZART GOMES MIGUEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004869 - MIGUEL BENICIO PEDROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004870 - DAVID HENRIQUE DE SOUSA MOROZIN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004871 - MARIA LUIZA MORELO CANCE DE LIMA</u>		
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
<u>1910004872 - HELENA DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004873 - VITORIA LAVINIA NANJI SENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004874 - RUAN LUCAS FERREIRA BRICIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004875 - DWAYNE BARRETO QUEIROZ</u>		
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	10

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
26/07/2023		
<u>1910004876 - SOPHIA ELIZABETH DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004877 - ELOAH BARBOSA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004878 - HELOISA GABRIELLY ALMEIDA LIMA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1910004879 - RAYANE ALCANTARA PIRES DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1910004880 - ISAQUE MATTEO FERREIRA AMORIM LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004881 - LUCAS GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA</u>		
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	5
<u>1910004882 - ALICE DA SILVA CAETANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	ÚCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
	TOTAL	117
27/07/2023		
<u>1910004883 - JOSH HAYATO AINAI LEPELETIER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004884 - ELIAS GUSTAVO MARTINS NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004885 - JOSH HAYATO AINAI LEPELETIER</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004886 - SOPHIA GABRIELLI ALVES TRANQUILINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004887 - MARVES PIERREVILUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
27/07/2023		
	TOTAL	1
<u>1910004888 - CLARICE ALVES TRANQUILINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004889 - WALISSON MARQUES DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1910004890 - AGATHA EDUARDA RODRIGUES BATISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004891 - BERNARDO DE SOUZA NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004892 - HELOISA GABIELLY ALMEIDA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004893 - SARA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004894 - LIZ FRANCO GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
	TOTAL	23
28/07/2023		
<u>1910003619 - MARIA ALICE OLIVEIRA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6
<u>1910004896 - RAFAELLA JOANNA SILVA MARTINS</u>		
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
<u>1910004897 - LIZ FRANCA GOMES</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004898 - MELYA THAINA APARECIDA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 2082023133331
28/07/2023		
<u>1910004899 - SALETE SANTOS SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	2
<u>1910004900 - LARA EMANUELLY LOPES DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1910004901 - EUNISIA DA SILVA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004902 - HEYTOR DE SOUZA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004903 - LIVIA SARAIVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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	10
	TOTAL	33
29/07/2023		
<u>1910004904 - LAURA RAFAELA BOM DE ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004905 - ADRYAN MIGUEL LOPES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004906 - SALETE SANTOS SOARES</u>		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1910004908 - HELENA GERMANA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004909 - MAYARA MARIA GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
29/07/2023		
<u>1910004909 - MAYARA MARIA GOMES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004910 - RAVI FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004911 - JUAN NICOLAS OLIVEIRA BRITO</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004912 - JUAN NICOLAS OLIVEIRA BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004913 - MIGUEL LORENZO SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004914 - ISABELLE CERQUEIRA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004915 - STHER SILVA SIEG</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004916 - JOAO LUCAS FERREIRA BISPO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004917 - BEATRIZ DE SOUSA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004918 - MAYA VITORIA RODRIGUES ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004919 - ALICE FERREIRA DA SILVA SIQUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004920 - MAYA VITORIA RODRIGUES ALMEIDA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004921 - EUNISIA DA SILVA ROCHA</u>		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
29/07/2023		
<u>1910004921 - EUNISIA DA SILVA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1910004923 - JORGE JOSE DINIZ MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910004924 - BEATRIZ ELOA DE SOUZA MELLO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		54
30/07/2023		
<u>1910004927 - RAUL FERREIRA DA SILVA XAVIER</u>		
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
TOTAL		6
<u>1910004928 - RAISSA RODRIGUES DE MENEZES</u>		
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
<u>1910004931 - HEITOR MANSUR DO NASCIMENTO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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		7
<u>1910004932 - ANA JULIA BATISTA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004933 - DOMINIC MOREIRA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004934 - ALICE DOS SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004935 - CATARINA BORGES LINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSL:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
30/07/2023		
<u>1910004935 - CATARINA BORGES LINS</u>		
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	8
<u>1910004936 - GABRIEL SILVA CATOIA</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	5
<u>1910004938 - GIOVANNA DA EXALTACAO RIBEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004939 - GABRIELA DE SOUSA E SILVA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3
<u>1910004940 - REBEKA SANTOS MATOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004941 - MATEUS SANTOS GOMES</u>		
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
<u>1910004942 - BENJAMIM GONZAGA GADELHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004943 - KAUE NASCIMENTO DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004944 - KAUAN OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
30/07/2023		
<u>1910004944 - KAUAN OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12
	TOTAL	69
31/07/2023		
<u>1910004945 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER</u>		
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
<u>1910004946 - NOAH RAVI MATEUS HOINASKI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004947 - DIANA MENEZES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910004948 - DIANA MENEZES DOS SANTOS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910004949 - ANA JULIA BATISTA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910004950 - ISADORA DA SILVA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1910004951 - MIGUEL LORENZO SANTOS SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004952 - SOPHI MALTA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004953 - ANDERSON ISASOORE ONIFADE DE SOUZA VASCONCELOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910004954 - THAYNA MARQUES PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910004955 - HELLENA ASSIS SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910004956 - HELLOYNE EMANUELLE DA COSTA CARDOSO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSE:JULHO/23

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>2082023133331</u>
31/07/2023		
<u>1910004956 - HELLOYNE EMANUELLE DA COSTA CARDOSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

		TOTAL
		1
<u>1910004957 - MIGUEL SANTOS COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004958 - LORENA SILVA SANTOS</u>		
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
<u>1910004959 - GIULIA ANDRADE MUNIZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

		TOTAL
		4
<u>1910004960 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
<u>1910004961 - CATARINA ARAUJO RANGEL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

		TOTAL
		2
		TOTAL
		39
Quantidade de pacientes	796	GERAL 2960

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI:JULHO/23
 ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -2082023133331/

		QTD. PAC	QTD. EXA
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA			
000000000	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	2	2
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	41	41
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	2	2
202010180	HAMIL - AMILASE	17	17
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	3	3
202010210	HCA - CÁLCIO	4	4
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1	1
202010317	HCREA - CREATININA	153	153
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	4	4
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	22	22
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	6	6
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (1	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	76	76
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	5	5
202010562	HMG - MAGNESIO	4	4
202010600	HK - POTASSIO	138	138
202010635	HNA - SODIO	139	139
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	132	132
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	127	127
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1	1
202010694	HUREI - UREIA	162	162
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	4	4
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	7	7
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	34	34
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	4	4
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	5	5
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	649	649
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	601	601
202030741	CITG - CITOMEGALOVÍRUS IgG	1	1
202030768	TOXG - TOXOPLASMOSE IgG	1	1
202030857	CITM - CITOMEGALOVÍRUS IgM	1	1
202030873	TOXM - TOXOPLASMOSE IgM	1	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	6	6
202050017	HURI - URINA	435	435
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	22	22
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	7	7
40306593	CAXG - CAXUMBA IgG	1	1
40306607	CAXM - CAXUMBA IgM	1	1
40309126	LIQ - LIQUOR	1	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	137	137
	TOTAL	796	2.960
	GERAL	796	2.960

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 3.000,00

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: E.BDC.9B4.0D7.16B.7C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8215210PD2



Nº Nota
293
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
03/AGO/2023 - 09:44:26
Competência
08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**
Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SAO CARLOS**
E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

Bairro: **MORADAS SÃO**
UF: **SP**

CEP: **13.563-673**

País: **BRASIL**

Telefone: **973220074**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Endereço: **DOCTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**
Complemento: **Não Informado**
Município: **GARÇA**
E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Bairro: **WILLIAMS**

UF: **SP**

CEP: **17.402-064**

País: **BRASIL**

Telefone: **163374-8438**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERIODO DE 01/07/2023 À 31/07/2023, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

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\$ 3.000,00

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	3.000,00	2,00	60,00	3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 290 .

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:
8215210PD2

Número da Nota:
293

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de julho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

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 executar-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 contínuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 22.200,00

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080713

AUTENTICACAO SISBB: A.4EC.1E4.789.906.5B3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8196703BHM



Nº Nota
111
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/AGO/2023 - 17:03:45
Competência
08/2023

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

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABILIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023/2023 ATÉ 31/07/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023
22.200,00
Gestao de DP e RH 6.300,00
Auditoria e Controladoria 6.300,00
Prestacao de Contas 3.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.200,00

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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 22.200,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 444,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 22.200,00

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

Código de Verificação:
8196703BHM

Número da Nota:
111

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de Julho de 2023.

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

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 –
JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 – JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
 - Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
 - Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
 - Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
 - Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
 - Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
 - Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
 - Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
 - Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
 - Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.
2. Auditoria e Controladoria:
 - Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
 - Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
 - Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
 - Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
 - Controle e monitoramento de custos e despesas.
 - Avaliação da eficácia dos controles internos.
 - Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.
3. Prestação de Contas:
 - Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
 - Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
 - Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
 - Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
 - Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
 - Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.
4. Contabilidade e Fiscal:
- Registro e classificação de documentos contábeis.
 - Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
 - Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
 - Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
 - Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
 - Análise e controle de impostos e contribuições.
 - Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.



Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039319300008570002935701894360000102070
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.703
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,70
VALOR COBRADO	1.020,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.781.ABA.A78.529.552
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.020,70 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e
Nº. 000.530.077
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.530.077
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5300 7710 0074 9291

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

135231105388127 - 11/07/2023 16:48:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188070970117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LINS

UF

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

EST. SAO FRANCISCO, 2400 - 2400

BAIRRO / DISTRITO

JD HELENA

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/08/2023
Valor R\$ 1.020,70

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1.020,70	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	1.020,70
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	39,88	1.020,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,400

PESO LÍQUIDO

39,400

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
15513	EQ.MAC.FL.LI.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 24062022 (40) 06/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 24062022, Qtde: 40, Data Fab: 25/06/2022, Data Val: 24/06/2025) Lote: 24062022 Quant: 40000 Fab: 25/06/2022 Val: 24/06/2025	90189010	2/00	5102	PCT	40,0000	16,0000	640,00	0,00	640,00	115,20		18,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K187 (6) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K187, Qtde: 6, Data Fab: 14/02/2023, Data Val: 14/02/2028) Lote: K187 Quant: 6000 Fab: 14/02/2023 Val: 14/02/2028	90183119	1/00	5102	CX	6,0000	63,4500	380,70	0,00	380,70	45,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA AKIRA CONTRATO DE GESTAO 9473/2023 PSI ID 296617476.2 ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA#R5V8 Pedido: 527894 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,32 Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 93193.000085 70002.935701 8 94360000102070

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número 31930000870-	Nr.Documento 6530077U	Data de Vencimento 08/08/2023	Valor do Documento R\$ 1.020,70	(=) Valor Pago R\$ 1.020,70
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP				
Agência/Código do Beneficiário 3398/0029357			Autenticação Mecânica	

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 93193.000085 70002.935701 8 94360000102070

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/08/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0029357
Data do Documento 11/07/2023	Número do Documento 6530077U	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 31/07/2023	Nosso Número 31930000870
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 1.020,70
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 1,70					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.020,70

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112309	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
 Marca: **TKL**
 Qntd: **2000.0**
 Preço Unit.: **0,6400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INF LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY Marca: ABL SAUDE Embalagem: PACOTE com 25	1.000,0	0,63	630,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS Marca: LABOR IMPORT Embalagem: 25 com 25	1.000,0	0,64	640,00	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto					
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL Marca: TKL Embalagem: PCT com 25	1.000,0	0,64	640,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL Marca: INJEX Embalagem: PACOTE com 50	1.000,0	0,65	650,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: EQUIPO MACRO COMPLETO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATEX C/ FILTRO IV LS C/25 ABL Marca: EXCELMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Embalagem: CAIXA com 25	1.000,0	0,65	650,00	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: EQUIPO MACRO LS C/INJ LAT FILTRO DE AR GLOMED - OLIMED Marca: GLOMED Embalagem: UNI com 1	1.000,0	0,65	650,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112377	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: SR
Qntd: 4000.0
Preço Unit.: 0,2860

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Marca: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	4.000,0	0,12	476,80	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	4.000,0	0,16	640,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA 3ML S/AG SLIP CENTRAL C/1000UN 990581 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 1000	4.000,0	0,29	1.143,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,30	1.184,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,31	1.246,40	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,36	1.450,40	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 500	4.000,0	0,57	2.268,00	

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 550,00Frete
CIFEntrega
3 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
15Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 5.974,00Variação
↓ 0.01% | R\$ 0,59

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101903 - Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	LAMEDID	Marca: LAMEDID Embalagem: 25	25,0	3,66	91,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101597 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	1.600,0	0,06	95,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101934 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	600,0	0,06	35,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	5.000,0	0,07	332,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112257 - Cateter intravenoso periferico de segurança nº 22	GAMMA CRUCIS	Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	500,0	0,59	295,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112267 - Cateter intravenoso periferico de segurança nº 24	GAMMA CRUCIS	Marca: GAMMA CRUCIS Embalagem: 100	2.500,0	0,59	1.475,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	30,0	2,50	75,03
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$2,52 Variação da Última Compra: ↓ 0.78% R\$ 0,02 R\$ 0,59 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112309 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS	Marca: LABOR IMPORT Embalagem: 25 com 25	1.000,0	0,64	640,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,64 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101918 - Extensao em Y de 2 vias infantil	EMBRAMED	Marca: EMBRAMED Embalagem: 20	1.000,0	2,02	2.019,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	480,0	0,65	310,32
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$0,65 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	Marca: DESKARPLAS Embalagem: 1	10,0	3,98	39,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101828 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	Marca: SR Embalagem: 500	500,0	0,11	53,05
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
112211 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	SR	Marca: SR Embalagem: 500	3.000,0	0,13	380,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m					
101731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	Marca: MARK MED Embalagem: 10	50,0	0,54	26,86
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113090 - Swab de álcool 70% Sachê	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	3.000,0	0,04	105,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 04/07/2023 às 15h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296617476 Criada por Alexandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h58m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 3.000,00

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080704

AUTENTICACAO SISBB: 7.AE7.61C.026.64D.B9D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8215215C4I



Nº Nota
294
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
03/AGO/2023 - 09:45:36
Competência
08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**
Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SAO CARLOS**
E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**
Insc. Municipal: **72948**
Insc. Estadual:
Bairro: **MORADAS SÃO**
UF: **SP**
CEP: **13.563-673**
País: **BRASIL**
Telefone: **973220074**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Endereço: **DOCTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**
Complemento: **Não Informado**
Município: **GARÇA**
E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: **WILLIAMS**
UF: **SP**
CEP: **17.402-064**
País: **BRASIL**
Telefone: **163374-8438**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 À 31/07/2023, NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

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\$ 3.000,00

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	3.000,00	2,00	60,00	3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 291 .

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:
8215215C4I

Número da Nota:
294

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de julho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 -
JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP.

Atenciosamente,



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

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 executar-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 contínuo 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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339922452426000000610921501010494350001741540
BENEFICIARIO:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A

NOME FANTASIA:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.

CNPJ: 55.972.087/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	80.705
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	17.415,40
VALOR COBRADO	17.415,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.C23.83B.166.742.B8C
=====

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
JP IND FARMACEUTICA SA
 AV CASTELO BRANCO, 99°
 LAGOINHA Cep:14095-000
 RIBEIRAO PRETO-SP
 Fone: 163512350

DANFE

DOCUMENTO AVALIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0755 9720 8700 0150 5500 1000 2088 3418 3068 0244

N. 000208834
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13523107257784 07/07/2023 11:27:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582026713118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []
 CNPJ/CPF: 55.972.087/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
 DATA DE EMISSÃO: 07/07/2023
 ENDEREÇO: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ARIANO
 CEP: 16400-400
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 07/07/2023
 MUNICÍPIO: []
 FONE/FAX: 1135728740
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:13:00

001
 05/08/2023
 17:415:40

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 10.160,14
 VALOR DO ICMS: 1.219,22
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 17.415,40
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPT: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 17.415,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ/CPF: 09.387.983/0001-35
 ENDEREÇO: AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GAI PAO 01
 MUNICÍPIO: MAUA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 137
 ESPECIE: CAIXA
 MARCA: []
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 1288,010
 PESO LIQUIDO: 1186,680

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. IPT	A. ICMS	A. IPT
5012	GLICOSE 5% 500 ML. BOLSA PVC Lote: 8832 23 Validade: 04/06/2025	30049099	020	5101	UN	120,0000	4,540000	544,80	317,84	38,14	0,00	12,00%	0,00%
5013	GLICOSE 5% 250 ML. BOLSA PVC Lote: 8847 23 Validade: 06/06/2025	30049099	020	5101	UN	210,0000	3,520000	739,20	431,25	51,75	0,00	12,00%	0,00%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 2033 23 Validade: 27/06/2025	30049099	020	5101	UN	80,0000	4,430000	354,40	206,25	24,81	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 2011 23 Validade: 26/06/2025	30049099	020	5101	UN	900,0000	4,690000	4.221,00	2.462,53	295,50	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2019 23 Validade: 26/06/2025	30049099	020	5101	UN	3.500,9000	3,180000	11.130,00	6.493,25	779,19	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L. BOLSA PVC Lote: 1993 23 Validade: 25/06/2025	30049099	020	5101	UN	60,0000	7,100000	426,00	248,52	29,83	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 883101
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []
 VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 13523107257784
 OC BIONEXO 296026708 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023 - PIS - COFINS NÃO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUÇÃO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção Eletrônica

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo 55	Série 001	Número 000208834	Mês/Ano de Emissão 07/23	
Chave de Acesso 3523 0755 9720 8700 0150 5500 1000 2088 3418 3068 0244				

Carta de Correção Eletrônica

Orgão 35	Ambiente Produção	Data/Hora do Evento 01/08/2023 09:44:46-03:00		
Evento 110110	Descrição do evento Carta de Correcao	Seqüência do evento 1	Versão do evento 1.00	
Status 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		Protocolo 135231237510492	Data/Hora do registro 01/08/2023 09:47:15-03:00	

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.

Correção

ENDERECO DE ENTREGA CORRETO: Rua: Dr Orlando T Santos 50Cidade: Garça SPCEP:17.402.064

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: GLICOSE 5% 500 ML Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	120,0	4,54	544,80	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	120,0	6,55	786,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: GLICOSE 5% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR Marca: GLICOSE 5% 500ML BOLSA SF - HALEX-ISTAR Embalagem: 30	120,0	7,80	935,48	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Marca: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Embalagem: 1	120,0	7,90	948,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	120,0	8,50	1.020,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: GLICOSE 50% CX C/30FRS X 500ML S.F Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	120,0	8,72	1.046,34	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: GLICOSE 5% 500 ML CX C/20 BOLSA - JP - JP FARMA Marca: GLICOSE 5% 500 ML CX C/20 BOLSA - JP - JP FARMA Embalagem: 20	120,0	11,40	1.368,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	120,0	12,00	1.440,00	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	210.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: GLICOSE 5% 250 ML Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	210,0	3,52	739,20	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: GLICOSE 5% 250ML CX C/ 35 BO PVC Marca: JP Embalagem: GLICOSE 5% 250ML CX C/ 35 BO PVC - Outros - SOLUÇÃO INJETÁVEL - JP com 35	210,0	4,13	867,30	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: GLICOSE 5% SOL INJ IV 250ML Marca: JP Embalagem: CX com 35	210,0	5,33	1.119,30	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO GLICOSE 5% 0250ML KABIPAC FRESENIUS CX/48FRS Marca: FRESENIUS Embalagem: 48 com 48	210,0	5,90	1.239,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: GLICOSE SF 5% SF 250ML CX C/ 50 - HALEXISTAR Marca: GLICOSE SF 5% SF 250ML CX C/ 50 - HALEXISTAR Embalagem: 1	210,0	6,50	1.365,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO GLICOSADO 5% CX C/ 50 BOL X 250 ML S.F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	210,0	6,59	1.384,89	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 30	210,0	6,83	1.434,99	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX Marca: GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 40	210,0	7,07	1.485,12	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA Marca: GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA Embalagem: 35	210,0	7,60	1.596,00	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: GLICOSE HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 50	210,0	9,69	2.034,90	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Bolsa	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: RINGER C/ LACTATO 500ML Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Embalagem: BL com 20	80,0	4,43	354,40	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: HEPARINA S/C 5000UI 0,25ML (HEMOFOL) - CRISTALIA Marca: HEPARINA S/C 5000UI 0,25ML (HEMOFOL) - CRISTALIA Embalagem: 25	90,0	7,86	707,68	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO RINGER C/LACTATO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	90,0	7,89	710,10	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	90,0	7,90	711,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 Marca: RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 Embalagem: 1	90,0	8,33	749,97	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Marca: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 24	90,0	8,74	786,24	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR Marca: RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR Embalagem: 1	90,0	8,77	789,48	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS Marca: KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS Embalagem: 1	90,0	8,90	801,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/30 BOLSAS Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: CAIXA com 30	90,0	8,99	808,89	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - Bolsa - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Bolsa com 30	90,0	9,14	822,46	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112085	Soro fisiológico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Bolsa	900.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	4,69	4.221,00	Confirmado
Stock Med Produtos Médico-hospitalares Ltda.	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	900,0	5,80	5.220,00	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: SORO FISIOLÓGICO 9% 500ML S.F. Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,95	5.355,00	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Caixa com 30	900,0	6,03	5.427,00	
Unno Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML Marca: FRESENIUS Embalagem: CX C/30 com 30	900,0	6,14	5.526,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML JP (BOLSA) CX/20BLS Marca: JP Embalagem: CX com 20	900,0	6,26	5.634,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: 1	900,0	6,36	5.724,00	
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	900,0	6,36	5.727,60	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA SF - HALEX- ISTAR Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA SF - HALEX- ISTAR Embalagem: 30	900,0	6,72	6.046,47	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 24	900,0	6,76	6.086,07	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: 20	900,0	6,85	6.165,00	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: CLORETO DE SODIO Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 24	900,0	6,97	6.273,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	Soro fisiológico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Bolsa	3500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.500,0	3,18	11.130,00	Confirmado
Hospdrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/60 - FARMACE Marca: SORO FISIOLÓGICO 09 100 ML S/F FRASCO C/60 - FARMACE Embalagem: 1	3.500,0	3,63	12.707,80	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Caixa com 100	3.500,0	4,02	14.070,00	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: SORO FISIOLÓGICO 9% 100ML S.F. Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.500,0	4,15	14.525,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 70	3.500,0	4,20	14.700,00	
Stock Med Produtos Médico hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	3.500,0	4,30	15.050,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 50 BO PVC Marca: J.P. Embalagem: Bolsa com 50	3.500,0	4,34	15.190,00	
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: 80	3.500,0	4,36	15.242,50	
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	3.500,0	4,63	16.200,10	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/100BOL X 100ML S.F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Bolsa com 100	3.500,0	4,65	16.275,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112305	Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Frasco	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	60,0	7,10	426,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS Marca: EUROFARMA Embalagem: Bolsa com 1	60,0	7,86	471,86	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 16 com 16	60,0	7,92	475,20	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: SORO FISIOLÓGICO 9% 1000ML S.F. Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	60,0	8,58	514,80	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML C/16FRS.S.F Marca: EUROFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 15	60,0	8,68	520,56	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - HALEXISTAR Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - HALEXISTAR Embalagem: 1	60,0	9,31	558,36	
Unno Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 1000ML Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 16	60,0	9,60	576,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML C/10 BOLSA PVC SF Marca: JP Embalagem: UNIDADE com 10	60,0	9,85	591,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 10	60,0	10,90	654,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 12	60,0	11,73	703,87	

Relatório Itens Confirmados

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$) R\$ 3.000,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 17.415,40 Variação ↓ 21.61% | R\$ 4.800,73

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112089 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	120,0	4,54	544,80
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$6,58 Variação da Última Compra: ↓ 31.00% R\$ 2,04 R\$ 244,80 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	210,0	3,52	739,20
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.210.00 Preço R\$5,49 Variação da Última Compra: ↓ 35.85% R\$ 1,97 R\$ 413,13 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111642 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Embalagem: BL com 20	80,0	4,43	354,40
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.80.00 Preço R\$9,11 Variação da Última Compra: ↓ 51.37% R\$ 4,68 R\$ 374,40 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112085 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	4,69	4.221,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.900.00 Preço R\$5,99 Variação da Última Compra: ↓ 21.70% R\$ 1,30 R\$ 1.170,00 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112086 - 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	3.500,0	3,18	11.130,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.3500.00 Preço R\$3,89 Variação da Última Compra: ↓ 18.25% R\$ 0,71 R\$ 2.485,00 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112305 - Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Fisiologico 09% 1 L Bolsa PVC	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	60,0	7,10	426,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$8,99 Variação da Última Compra: ↓ 21.02% R\$ 1,89 R\$ 113,40 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490037029100370025824003957206194340000044510

BENEFICIARIO:

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAME

NOME FANTASIA:

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 31.905.076/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 31.905.076/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.706

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 445,10

VALOR COBRADO 445,10

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D6C.38B.D0C.0DA.646

=====

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

RG25 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Br... 617, Bairro Vila Nova
Teltrão - PR
...605-310
... (46) 2601-0889

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.376
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0731 9050 7600 0190 5500 1000 0153 7611 4999 1580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230173726702 07/07/2023 11:54:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.96499-00	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	GNPJ 31.905.076/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 07/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		MUNICÍPIO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX (16)3374-8438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:54:36

FATURA/DUPLICATA 001 06/08/2023 R\$ 445,10	
---	--

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	
		445,10		53,41		0,00		0,00		445,10	
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		445,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		0-Rem (CIF)								95.591.723/0038-00	
ENDEREÇO AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
SAO PAULO		SP		108.254.280.116							
QUANTIDADE: 2		ESPECIE: VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								4,990		4,990	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3234	LIDOCAINA 20MG/G GEL TOP 30G PHARLAB Lote=231890 Qtd=50 Fab=31/03/2023 Val=31/03/2025	30049043	000	6102	TB	50	4,29	214,50	214,50	25,74	12
285	CLOPIDOGREL 75MG C/28 CPR REV C/ 28 NOVA QUIMICA cProdANVISA=1058307180023 PMC=0,00 Lote=3A5172 Qtd=6 Fab=22/08/2022 Val=19/08/2024 EAN: 7895296257015	30049079	000	6102	CX	6	12,60	75,60	75,60	9,07	12
63	DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS 10ML FARMACE cProdANVISA=1108500300027 PMC=0,00 Lote=DS23C088 Qtd=100 Fab=03/03/2023 Val=03/03/2025 EAN: 7898166040854	30039099	000	6102	FR	100	1,55	155,00	155,00	18,60	12

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados Banc.: Banco do Brasil 001 - Ag 0616-5 - C/C 84.948-0 - Chave PIX 31905076000190 - Banco Bradesco Ag 1467 C/C 0328791-2 CONTRATO DE GESTAO N:9743/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA PASTOR SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, 2400 - UPA AKIRA TADA - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA</p> <p>RECLAMAÇÕES APENAS COM RESSALVA NO CONHECIMENTO</p>
--	---

Recebemos de RG25 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/07/2023, Valor Total: R\$445,10, Destinatário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.376
SÉRIE: 1

sisprime
cooperativa de crédito

084-1

08490.03702 91003.700258 24003.957206 1 94340000044510

Beneficiário		RG28 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 031905076000190		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R BRASÍLIA, 617 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85605-310				0037-0/0039572-2		R\$				009/10037002524-7	
Número do documento			CPF / CNPJ			Vencimento			Valor do documento		
15376			031905076000190			06/08/2023			445,10		
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado			
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ 045349481000102											
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS, GARÇA / SP - 17402-064											

Autenticação mecânica

sisprime
cooperativa de crédito

084-1

08490.03702 91003.700258 24003.957206 1 94340000044510

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						06/08/2023					
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário					
RG28 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 031905076000190						0037-0/0039572-2					
R BRASÍLIA, 617 - FRANCISCO BELTRAO / PR - 85605-310											
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
07/07/2023		15376		DM		N		07/07/2023		009/10037002524-7	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor documento	
00018		009		R\$						445,10	
Instruções Após o vencimento, multa de 2,00% Controle participante: 10037002524 7 DIAS APOS O VENCIMENTO ESTE DOCUMENTO ESTARA SUJEITO A PROTESTO						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(-) Valor Cobrado					
Pagador											
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ 045349481000102											
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS											
GARÇA / SP - 17402-064											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	Clopidogrel 75 mg	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,4500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV Marca: ACCORD Embalagem: 75 MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,30	44,63	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX C/ 30 COM - ACC - ACCORD Marca: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX C/ 30 COM - ACC - ACCORD Embalagem: 30	150,0	0,30	45,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: ACCORD Marca: ACCORD Embalagem: 30	150,0	0,36	54,00	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	Item: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 28	150,0	0,45	67,30	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL Marca: NOVA QUIMICA Embalagem: Comprimido com 28	168,0	0,45	75,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL Marca: NOVA QUIMICA Embalagem: Comprimido com 28	150,0	0,48	71,70	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - LEGRAND Marca: CLOPIDOGREL 75MG CPR REV GEN - LEGRAND Embalagem: 28	150,0	0,54	81,47	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG 30CP (G) BIL - BIOLAB Marca: CLOPIDOGREL 75MG 30CP (G) BIL - BIOLAB Embalagem: 30	150,0	0,57	86,25	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112116	DipirONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	Frasco	50.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço inicio do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 1,5500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA GOTAS 10 ML GENERICO CX C/100 - FARMACE Marca: DIPIRONA GOTAS 10 ML GENERICO CX C/100 - FARMACE Embalagem: 1	50,0	1,24	62,16	
Uniao Farma Comercial Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 100AMP 2ML (GEN) Marca: HIPOLABOR Embalagem: caixa com 100	50,0	1,30	65,00	
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: DIPIRONA SODICA Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 100	100,0	1,55	155,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML "GENERICO" Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 100	50,0	1,93	96,57	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/ 5 FR Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 5	50,0	1,96	98,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML GOTAS (G) C/100 Marca: FARMACE Embalagem: CAIXA com 100	50,0	2,21	110,50	
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	Item: DIPIRONA MONO 500MG (GEN) FR 20 ML Marca: EMS Embalagem: DIPIRONA MONO 500MG (GEN) FR 20 ML - 20ml - CAIXA - ampola - EMS CAIXA com 1	50,0	2,26	113,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111675	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia Tubete		50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: LIDOCAINA Marca: PHARLAB Embalagem: 50 MG/G POM DERM CT BG AL X 25 G com 1	50,0	4,29	214,50	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: XYLESTESIN 2% CX C/10BNG X 30GR APLICADORES Marca: CRISTALIA Embalagem: Bisnaga com 10	50,0	5,42	271,19	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: LABCAINA Marca: PHARLAB IND. FARM. S.A. Embalagem: 1	50,0	5,75	287,50	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: XYLESTESIN 2% C/10 GELEIA 30G - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA Marca: XYLESTESIN 2% C/10 GELEIA 30G - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	50,0	5,97	298,50	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 1	50,0	6,00	300,00	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/G - 30 G C/ 10 BISN APLIC GEL ESTERIL Marca: CRISTALIA Embalagem: Bisnaga com 10	50,0	6,04	302,00	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: LIDOCAINA (XYLESTESIN) GELEIA 2% 30G SIM. CX10BIS CRISTALIA - - CRISTALIA Marca: LIDOCAINA (Xylestesin) GELEIA 2% 30G SIM. CX10BIS CRISTALIA - - CRISTALIA Embalagem: 1	50,0	6,16	307,80	
Med Center Comercial Ltda	Item: CRISTALIA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 10UN Marca: CRISTALIA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 10UN Embalagem: 10	50,0	6,58	328,96	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL CX C/ 10 BISNAGAS 30G + 10 APLICADORES XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Marca: LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL CX C/ 10 BISNAGAS 30G + 10 APLICADORES XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Embalagem: 1	50,0	6,60	330,00	

Relatório Itens Confirmados

RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

31.905.076/0001-90

Fat. mínimo (R\$) R\$ 850,00	Frete CIF	Entrega 4 Dias	Pagamento 28 ddl
---------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.583,10	Varição ↑9.85% R\$ 142,00
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112099 - Clopidogrel 75 mg	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL	Marca: NOVA QUIMICA Embalagem: Comprimido com 28	168,0	0,45	75,60

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.168.00 | Preço R\$0,45 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00

Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112115 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Nausicalm B6 Injetável I.M 1ml	Marca: União Química Embalagem: Nausicalm B6 Injetável I.M 1ml - Dimenidrinato 50 mg Cloridrato de Piridoxina 50 mg - Frasco/Ampola - injetavel - União Química Frasco/Ampola com 50	200,0	5,69	1.138,00
---	--------------------------------	---	-------	------	----------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$4,98 | Variação da Última Compra: ↑14.26% | R\$ 0,71 | R\$ 142,00

Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112116 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	DIPIRONA SODICA	Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 100	100,0	1,55	155,00
--	-----------------	---	-------	------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$1,55 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00

Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

111675 - Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	LIDOCAINA	Marca: PHARLAB Embalagem: 50 MG/G POM DERM CT BG AL X 25 G com 1	50,0	4,29	214,50
---	-----------	---	------	------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$4,29 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00

Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Cotação 296026708 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080025008445694644360003294340000055364

BENEFICIARIO:

B R HOSP D LTDA

NOME FANTASIA:

B R HOSP D LTDA

CNPJ: 42.125.513/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

B R HOSP D LTDA

CNPJ: 42.125.513/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.707
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 553,64
VALOR COBRADO 553,64
=====

NR.AUTENTICACAO 8.80A.E44.09D.BB8.E08
=====

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.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA  RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260 Ribeirão Preto / SP CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2706 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 Chave de acesso 3523074212551300017955001000027061121309600 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 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Protocolo de Autorização de Uso 136231078876144 - 2023-07-07 14:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.740.696.116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 07/07/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO Carça	FONE / FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/07/2023
			HORA DA SAÍDA 14:25:3

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 06/08/2023 VALOR: 553,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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
553,64	99,66	4,18	19,29	0,00	0,00	553,64
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	553,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 06209025000186
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE		MUNICÍPIO Cravinhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 12,610 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000040	LUVA CIRURGICA 8,0 LATEX COM PO ESTERIL TEXTURIZADA NEW HAND C/200 PARES - LATEX BR <small>Lot: NH022 Qtd: 1 Venc: 01-04-25</small>	0,00	40151200	000	5102	PAR	200,00	0,9900	198,00	198,00	35,64	18,00
0000212	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL EMBALADA INDIVIDUAL POLAR FIX F01796 - POLAR FIX <small>Lot: 69812 Qtd: 6 Venc: 07-06-28 FCI: C9C481F4-7377-4346-BCC3-8655A5106A1C</small>	0,00	30059090	300	5102	UN	6,00	4,7400	28,44	28,44	5,12	18,00
0000248	ABAIXADOR DE LINGUAMADEIRA ESTILO C/100 - ESTLO <small>Lot: 1223A771 Qtd: 20 Venc: 01-06-26</small>	0,00	44219900	000	5102	PCT	20,00	4,6000	92,00	92,00	16,56	18,00
0000369	DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA MEDIX C/50 - MEDIX <small>Lot: 21674 Qtd: 1 Venc: 01-11-26</small>	0,00	39269090	200	5102	UN	50,00	0,9200	46,00	46,00	8,28	18,00
0000739	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M NAO ESTERIL M-TEC - MISSNER <small>Lot: 15F22 Qtd: 4 Venc: 09-06-27</small>	0,00	30059090	200	5102	UN	4,00	47,3000	189,20	189,20	34,06	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código interno: 2.634 REF PEDIDO 297192135- CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023- ASSOC.HOSP. BENEF. DO BRASIL - LOCAL DE ENTREGA- UPA AKIRATADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO N2400 - JDM HELENA - TABOAO DASERRA - SP- CEP 06765-465 Numero Pedido: COT#297192135#1	RESERVADO AO FISCO <small>NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com</small>
---	---

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 07/07/2023	Vencimento 06/08/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS,50 17402-064, WILLIAMS, GARÇA - SP		Núm. do documento 2706/1	Nosso Número 2500	Valor do documento 553,64

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00250.084456 94644.360003 2 94340000055364

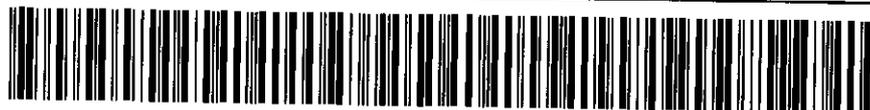
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 06/08/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.125.513/0001-79					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6
Data do Documento 07/07/2023	Núm. do documento 2706/1	Espécie Doc 01	Áceite 1	Data do Processamento 07/07/2023	Nosso Número 2500
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 553,64
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Proibido pagamento ao representante					(-) Desconto / abatimento 0,00
					(+) Juros (Mora) / multa 0,00
					(=) Valor cobrado 553,64

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:
RUA DR ORLANDO T SANTOS,50
17402-064, WILLIAMS, GARÇA - SP

Secador / Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Relatório Itens Confirmados

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

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

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 627,42 Variação ↓ 8.49% | R\$ 58,21

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1,8m (Em Repouso)	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12	Marca: POLAR FIX Embalagem: CAIXA com 12	96,0	0,77	73,78
<p>*Referência: 19/06/2023 - Qtd.96.00 Preço R\$0,86 Variação da Última Compra: ↓ 10.67% R\$ 0,09 R\$ 8,81 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
111661 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX	Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 1	6,0	4,74	28,44
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111942 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a líquidos e bactérias para uso direto na pele	MISSNER	Marca: MISSNER Embalagem: 1	4,0	47,30	189,20
<p>*Referência: 19/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$59,65 Variação da Última Compra: ↓ 20.70% R\$ 12,35 R\$ 49,40 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado</p>					
111705 - Espatula abaixador de língua de madeira PCT C/ 100 UNID.	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100	Marca: (PS) ESTILO Embalagem: Pacote com 100	20,0	4,60	92,00
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
111613 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	LUVA CIRURGICA 8,0 LATEX COM PO ESTERIL NEW HAND C/200 PARES	Marca: (MM) LUVIX Embalagem: Unidade com 1	200,0	0,99	198,00
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m</p>					
113108 - TRANSOFIX - DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA C/50	Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 50	50,0	0,92	46,00
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado</p>					

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111661	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5,0 MT - ESTERIL REF F01796 - ROLO - POLARFIX Marca: ATADURA DE RAYON 7,5 CM x 5,0 MT - ESTERIL REF F01796 - ROLO - POLARFIX Embalagem: 1	6,0	4,54	27,24	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 1	6,0	4,74	28,44	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Alfalagos Ltda	Item: ATADURA RAYON 7,5 X 5M EST CXM C/100 - - POLAR FIX Marca: ATADURA RAYON 7,5 X 5m EST CXM C/100 - - POLAR FIX Embalagem: 1	6,0	5,01	30,03	
----------------	---	-----	------	-------	--

Cotação 297192135 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111942	Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a líquidos e bacterias para uso direto na pele	Unidade	4.0

Últimas compras

Data: 19/06/2023
 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda
 Marca: (MM) POLAR FIX
 Qntd: 6.0
 Preço Unit.: 59,6500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Life Produtos Para Saude Ltda	Item: Curativo Filme Transparente 10cm x 12cm - Vital Derme Marca: Vital Derme Embalagem: 100 com 1	4,0	2,95	11,80	
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 50	4,0	4,72	18,88	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: PHARMAFIX Marca: PHARMAFIX Embalagem: 1	4,0	36,26	145,04	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: MISSNER Marca: MISSNER Embalagem: 1	4,0	47,30	189,20	Confirmado

Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRALPLAST Marca: CRALPLAST Embalagem: 1	4,0	53,42	213,68	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	Item: CURATIVO FILME TRANSPARENTE PROTECFILM EM ROLO 10CMX10MT MARCA PHARMAPLAST Marca: PHARMAPLAST Embalagem: CAIXA com 1	4,0	90,00	360,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M CX C/ 1 UN ADVANCED Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 1	4,0	117,83	471,30	
Polí Medical Comércio De Materiais Hospitalares Ltda Epp	Item: 72378-01 - Hypafix Transparente 10cm x 10m Marca: BSN Embalagem: CAIXA com 1	4,0	360,00	1.440,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111705	Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND - 100 - ESTILO ... Marca: ESTILO Embalagem: PCT com 100	20,0	0,05	1,10	
CM Hospitalar S.A.	Item: ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO PCT C/100 EMBAL INDIV. Marca: ESTILO Embalagem: PC com 100	20,0	0,19	3,76	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 Marca: (PS) ESTILO Embalagem: Pacote com 100	20,0	4,60	92,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Alfalagos Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO Marca: ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CXM C/50 - - THEOTO Embalagem: 1	20,0	4,69	93,76	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UN - NAO ESTERIL - PCT C/ 100UND - ESTILO 01 Marca: ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 UN - NAO ESTERIL - PCT C/ 100UND - ESTILO 01 Embalagem: 1	20,0	4,94	98,80	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100UN Marca: ESTILO Embalagem: PACOTE com 1	20,0	5,40	108,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ABAIXADOR LINGUA PCT C/100 UNID. THEOTO Marca: ABAIXADOR LINGUA PCT C/100 UNID. THEOTO Embalagem: 1	20,0	5,46	109,22	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA DE EM MADEIRA TALGE Marca: TALGE Embalagem: EMBALAGEM com 100	20,0	6,50	130,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111613	Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	Pares	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: LUVA CIRURGICA 8,0 LATEX COM PO ESTERIL NEW HAND C/200 PARES Marca: (MM) LUVIX Embalagem: Unidade com 1	200,0	0,99	198,00	Confirmado
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N.8,0 Marca: LEMGRUBER Embalagem: CX com 200	200,0	1,12	224,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 LIFE PLUS CX C/200 PARES Marca: LEMGRUBER Embalagem: CAIXA com 200	200,0	1,17	233,60	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER Marca: LUVA CIRURGICA 8.0 C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER Embalagem: 200	200,0	1,19	238,32	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	200,0	1,21	242,62	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LUVA CIRURGICA EST. 8,0 LATEX BR Marca: LUVA CIRURGICA EST. 8,0 LATEX BR Embalagem: 200	200,0	1,22	244,56	
Med Center Comercial Ltda	Item: LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Marca: LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Embalagem: 200	200,0	1,23	245,38	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0-[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER Marca: LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0-[COM PÓ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER Embalagem: 1	200,0	1,23	245,44	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 DIAL - MUCAMBO Marca: LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 DIAL - MUCAMBO Embalagem: 200	200,0	1,35	270,00	
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL DIAL COM PÓ N 8,0 - MUCAMBO Marca: Mucambo Embalagem: cx com 200	200,0	1,39	278,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113108	TRANSOFIX - DISPOSITIVO PARA MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	15,0	0,39	5,86	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 30	15,0	0,67	9,98	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA C/50 Marca: (MM) MEDIX Embalagem: Pacote com 50	50,0	0,92	46,00	Confirmado

Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

CM Hospitalar S.A.	Item: EQUIPO 2V CLAMP S/TAMP EXT/SLIP 17CM C/20 1711G Marca: EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 20	15,0	1,40	21,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DISPOSITIVO (TRANSOFIX)P DUPLA LUER MACHO EMBRAMED Marca: DISPOSITIVO (TRANSOFIX)P DUPLA LUER MACHO EMBRAMED Embalagem: 1	15,0	1,69	25,29	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: ACESSORIO P/TRANSFERENCIA SOLUCAO 2PTA PERFURANTE TRANSOFIX 4090500, B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 50	15,0	2,10	31,50	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371109003008481
11/08/2023 09:20:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33998.62915 10330.003500 27391.010181 0 00039300
Documento	80.708
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	393,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	393,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:14
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035002739101018194340000039300

BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 02.786.436/0001-83

PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.708

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 393,00

VALOR COBRADO 393,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BBF.33B.29F.23A.515

=====

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.

 <p>HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA</p> <p>AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.067.535 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0702 7884 3600 0183 5500 0000 0675 3513 5454 3196</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231076064451</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA</p>		<p>INSC. ESTADUAL EMITENTE 209248284110</p>	<p>CNPJ EMITENTE 02.786.436/0001-83</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

<p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL</p>		<p>CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 07/07/2023 - 09:32:31</p>
<p>ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos,50</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO Williams</p>	<p>CEP 17.402-064</p>
<p>MUNICÍPIO Garça</p>	<p>COMPLEMENTO ENDEREÇO</p>	<p>UF SP</p>	<p>TELEFONE / CONTATO</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</p>			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
67535_001	06/08/2023	393,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 393,00	VALOR ICMS 70,74	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 393,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 393,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

<p>RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA</p>				<p>FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)</p>			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00		

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84365232 Qtd:30 Val:08/09/2025	90189099	000	5102	UND	30,00	13,10	393,00	393,00	70,74	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO BIONEXO 296030549.1 DIG POR MARIA EDUARDA. ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO Nº 2400 - JARDIM HELENA - CEP 06765-465 - TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP. MONT E FAT POR ELIAS</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/08/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
CNPJ: 02.786.436/0001-83					
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento 67535_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 330003502739-1
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 393,00
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 RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50 17.402-064					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS
					SP

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/08/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
CNPJ: 02.786.436/0001-83					
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento 67535_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 330003502739-1
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 393,00
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 RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50 17.402-064					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS
					SP

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/08/2023
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510
CNPJ: 02.786.436/0001-83					
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento 67535_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023	Nosso Número 330003502739-1
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 393,00
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 RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS - 50 17.402-064					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS
					SP

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica





HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012-648
BAURU - SP (14) 3104-1880

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523070278643600018355000000067535135454319601

Criado em : 17/07/2023 09:49:28

Prococolo: 135231139986720 - Registrado em: 17/07/2023 09:49:30

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0001-02

Nota Fiscal: 000.067.535 - Série: 000



3523 0702 7864 3600 0183 5500 0000 0675 3513 5454 3196

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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

**Carta de correção solicitado por Vanessa;
Digitado por Beatriz. Contrato de gestão 9743/2023.**

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

Título: DIETAS ENTERAIS - SC 10073 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:296030549 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 30/06/2023 às 8h30m Vencimento 04/07/2023 às 16h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112484	Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Item: EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX Marca: FRESENIUS Embalagem: unitário com 1	30,0	13,10	393,00	<input type="button" value="Confirmado"/>
Confirmado por: Alexandre Almeida em 05/07/2023 às 9h58m.					
Dsm Health Care Ltda	Item: EQUIPO PARA DIETA ENTERAL BOMBA INFUSAO COM DERIVACAO Y 200CM Marca: TERUMO Embalagem: UN com 1	30,0	60,00	1.800,00	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	600,00
Dsm Health Care Ltda 50.742.265/0001-33	Debora Soltanovitch Soltanovitch (11) 98839-7544 dsmhealthcare11@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	a vista	500,00

Cotação 296030549 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais

Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,00	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 30 ddi

Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 393,00	Variação 0.00 % R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112484 - Equipos P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX	Marca: FRESENIUS Embalagem: unitário com 1	30,0	13,10	393,00

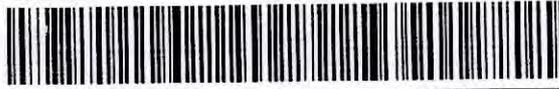
Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandre Almeida em 05/07/2023 às 9h58m

Cotação 296030549 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h30m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371109003008481
11/08/2023 09:21:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12313 01008.007153 04639.711094 1 000069775
Documento	80.709
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	697,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	697,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Prime Tecnologia e Automacao Ltda - ME RUA 24, 1166, SALA D - Centro - BARRETOS - SP - CEP: 14780-090 Fone: (17)3312-8000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.006.075 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		
	CHAVE DE ACESSO 3523 0728 3132 8100 0151 5500 1000 0060 7516 5932 0606		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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231092769888 10/07/2023 10:25:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204170134110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.313.281/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 10/07/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	DATA DA SAÍDA 10/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS N 50,		CEP 17402-064	HORA DA SAÍDA 10:28:10
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3659-1243	INSCRIÇÃO ESTADUAL

LOCAL ENTREGA	CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 //UPA AKIRA TADA . CEP: 06765465 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP
----------------------	---	--

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 6075 - Valor Original: R\$ 697,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 697,75
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001 Vencimento 07/08/2023 Valor R\$ 697,75
-------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	188,70 (31,45 %)	600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	697,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LDTA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA			MUNICÍPIO BIRIGUI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 4,215	PESO LÍQUIDO 4,215	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
33061	PULSEIRA IDENTIFICACAO CLASSIFICACAO DE RISCO (2CM LARG X 24,5 CM COMP) LASER PRO BRANCA	58079000	0400	5102	UN	6.000,00	0,10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> ATENÇÃO CONFIRA TODA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO </div>		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> BOLETO EM ANEXO Pague boletos enviados via correios (17) 3312-8005 </div>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Credito Fiscal de IPI/ISS. Credito Fiscal de ICMS - Aliquota de 1,38% Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 188,70 - Fonte: IBPT Número do Pedido: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 /// LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.bionexo 297192135	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00620128910014br.gov.bcb.pix2568pix.grode.sicredi.com.br/gtv2/cobvtd00948471a49728728413a0c62a1152046003303865002DR5903PDX6006C|debr52070603***6304441A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/08/2023	
Beneficiário PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L				CNPJ/CPF 28313281000151		Agência / Código do Beneficiário 0715.04.63971
Data do Documento 10/07/2023	Nº do Documento 6075	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 10/07/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 23/101008-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$697,75
Instruções PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS UTEIS. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.30.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45349461000102 GARCA SP 17402064 RUA DR ORLANDO T SANTOS N 50 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 01008.007153 04639.711094 1 94350000069775

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/08/2023	
Beneficiário PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L				CNPJ/CPF 28313281000151		Agência / Código do Beneficiário 0715.04.63971
Data do Documento 10/07/2023	Nº do Documento 6075	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 10/07/2023		Nosso Número 23/101008-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$697,75
Instruções PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS UTEIS. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.30.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45349461000102 GARCA SP 17402064 RUA DR ORLANDO T SANTOS N 50 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111709	Pulseira p/ identificação adulto em TYVEK, cor Branca	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO Marca: RQ Tecnologia Embalagem: Caixa com 6000	6.000,0	0,10	600,00	Confirmado
Ag Comercio De Maquinas E Equipamentos De Informatica Eireli	Item: PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COR BRANCA 1000 UNIDADES Marca: PRINT PRESS Embalagem: 1 com 6000	6.000,0	0,10	630,00	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - BRANCA Marca: STARBAND Embalagem: CAIXA com 1000	6.000,0	0,11	687,00	
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA	Item: PULSEIRA BRANCA Marca: Entersoluções Embalagem: UNIDADE com 1	6.000,0	0,12	720,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	6.000,0	0,13	792,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1	6.000,0	0,19	1.140,00	
Mastech Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastec Tecnologia Embalagem: CX com 1000	6.000,0	0,27	1.618,20	
Adrian Jorge Granovsky	Item: PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO BRANCA Marca: HEALTH MED Embalagem: CAIXA com 1000	6.000,0	0,30	1.800,00	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 6000	6.000,0	0,30	1.800,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PULSEIRA ADULTO BRANCA WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: CAIXA com 100	6.000,0	0,42	2.520,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX Marca: PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX Embalagem: 100	6.000,0	0,52	3.099,00	

Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me

03.657.827/0001-60

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
FOB

Entrega
8 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 600,00

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111709 - Pulseira p/ identificação adulto em TYVEK, cor Branca	PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO	Marca: RQ Tecnologia Embalagem: Caixa com 6000	6.000,0	0,10	600,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Cotação 297192135 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371109003008481
11/08/2023 09:22:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.002945 33210.010416 0 00078996
Documento	80.710
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	789,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	789,96

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
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5278 2110 0101 9714

Nº 527821
SERIE 1
FOLHA 1/2

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
135231068730129 06/07/2023 11:08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
06/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA SAÍDA
07 JUL 2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/08/2023 789,96

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
789,96	125,53	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,34

PESO LÍQUIDO

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
28243	FARMACHEN AGE 100ML C/30-PROLINK LT P2303-0068 (1) 09/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P23030068, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 30/09/2024)	15121919	500	5102	CX	1	99,7900	99,79	99,79	17,96		18,00
29576	AGUA P/ INJECAO 250ML 30PR-ECOPLAC BRAUM LT 22342515B3 (1) 08/2025 (Fornecedor: 30-48, Lote: 22342515B3, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	1	187,5000	187,50	187,50	22,50		12,00
22014	CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS LT 3E7261 (4) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3E72-61, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049069	500	5102	CX	4	3,2200	12,88	12,88	1,55		12,00
28779	DIPIRONA 500MG 240CP GEN-EMS LT 3J3401 (2) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3J3401, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049069	500	5102	CX	2	38,6500	77,30	77,30	9,27		12,00
3859	DIN.ISOSSORB.(ISORDIL SUBL.) 5MG 30CP-SIGMA PHARMA LT 3J1697 (3) 12/20-24 (Fornecedor: 3279, Lote: 3J1697, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049059	500	5102	CX	3	8,4967	25,49	25,49	4,59		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA ID 296026708 ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA TABOAO DA SERRA |#R6V2 R1P5V1 ||
Pedido: 525395

End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06763-465, TABOAO DA SERRA SP - Horário : HORARIO COMERCIAL

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

SOS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotivo, 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 527821
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5278 2110 0101 9714

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231068730129 06/07/2023 11:08:56

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ

11.206.099/0004-41

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIC.
13591	OXACILINA 500MG (OXANON) 100PAM-BLAU LT 230-50678 (1) 06/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23060678, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30041019	000	5102	CX	1	387,0000	387,00	387,00	69,66		18,00

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ.: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Prezados Senhores,

Efetuada a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Nossa Nota Fiscal Numero: 527821 Serie: 1 Emitida em: 06/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005278211001019714

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,00	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 8	Entregas programadas -	Total do fornecedor R\$ 915,72	Variação ↑9.13% R\$ 76,60

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112299 - Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	PROLINK	Marca: PROLINK Embalagem: 30	30,0	3,33	99,79
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$3,33 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112404 - agua destilada 250 mL - sistema fechado	B.BRAUN SPGV	Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 30	30,0	6,25	187,50
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$6,25 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111624 - CarVEDilol 12,5 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	120,0	0,11	12,88
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$0,07 Variação da Última Compra: ↑43.07% R\$ 0,03 R\$ 3,88 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
111625 - CarVEDilol 6,25 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,08	12,32
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$0,08 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111914 - Claritromicina 500 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 14	56,0	2,03	113,46
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.56.00 Preço R\$2,64 Variação da Última Compra: ↓23.25% R\$ 0,61 R\$ 34,38 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111669 - DipiRONA sodica 500 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 240	480,0	0,16	77,28
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$0,16 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112061 - Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	90,0	0,28	25,50
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.90.00 Preço R\$0,28 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
111691 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 100	100,0	3,87	387,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,80 Variação da Última Compra: ↑38.26% R\$ 1,07 R\$ 107,10 Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 296026708 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	Frasco	30.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Preço início do Projeto
 Marca: -
 Qntd: 0.0
 Preço Unit.: 3,3263

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	30,0	3,33	99,79	Confirmado
Confirmado por: Alexandre Almeida em 05/07/2023 às 10h22m.					
Med Center Comercial Ltda	Item: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Marca: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Embalagem: 1	30,0	3,34	100,11	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: MAYBEN Marca: MAYBEN Embalagem: 1	30,0	3,76	112,80	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: DERMATROL LOÇÃO 100ML Marca: TROL Embalagem: DERMATROL LOÇÃO 100ML - Similar - LOÇÃO OLEOSA - TROL com 1	30,0	4,08	122,40	
RG25 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: LOCAO OLEOSA DERSANI Marca: SANIPLAN Embalagem: Frasco com 1	30,0	4,18	125,40	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AC. GRAXOS+VITAMINAS 200ML NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 24 com 24	30,0	4,33	129,90	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: TROL Marca: TROL Embalagem: 30	30,0	5,75	172,50	
Cirúrgica São José Ltda	Item: ACIDO GRAXO ESSENCIAL 100ML - DERMAEX Marca: NUTRIEX Embalagem: un com 1	30,0	6,58	197,40	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112404	agua destilada 250 mL - sistema fechado	Frasco	30.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 6,2500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP AGUA INJECÃO 250ML CX/48FR - FRESENIUS Marca: KP AGUA INJECÃO 250ML CX/48FR - FRESENIUS Embalagem: 1	30,0	4,80	144,00	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AGUA PARA INJECÃO 250ML SF - EQUIPLEX Marca: AGUA PARA INJECÃO 250ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 40	30,0	4,87	146,02	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: AGUA DESTILADA 250ML S/F - FRESENIUS KABI Marca: AGUA DESTILADA 250ML S/F - FRESENIUS KABI Embalagem: 1	30,0	5,22	156,49	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: 30	30,0	5,37	161,21	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 30	30,0	6,25	187,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HALEX Marca: HALEX Embalagem: 50	30,0	6,40	192,00	
Corpo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: AGUA P/ INJ 0250MLX50 BSF HIS - HALEX ISTAR Marca: AGUA P/ INJ 0250MLX50 BSF HIS - HALEX ISTAR Embalagem: 50	30,0	10,86	325,74	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111624	CarVEDilol 12,5 mg	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Preço início do Projeto
Marca: -
Qntd: 0.0
Preço Unit.: 0,0750

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	Item: CARVEDILOL Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	120,0	0,09	10,51	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CARVEDILOL 12,5 MG GENERICO C/ 30 - EMS-EMS Marca: CARVEDILOL 12,5 MG GENERICO C/ 30 - EMS-EMS Embalagem: 1	120,0	0,09	11,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	120,0	0,11	12,88	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP Marca: EMS Embalagem: CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP - Genérico - COMPRIMIDO - EMS com 30	120,0	0,12	14,40	
Med Center Comercial Ltda	Item: EMS - CARVEDILOL 12,5MG COMP (G) - CX.COM 30UN Marca: EMS - CARVEDILOL 12,5MG COMP (G) - CX.COM 30UN Embalagem: 30	120,0	0,13	15,31	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - BIOLAB Marca: CARVEDILOL 12,5MG CPR GEN - BIOLAB Embalagem: 30	120,0	0,13	15,72	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CARVEDILOL 12,5MG (G) - BIOLAB-SANUS Marca: CARVEDILOL 12,5MG (G) - BIOLAB-SANUS Embalagem: 30	120,0	0,16	18,84	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112061	Isossorbida, dinitrato 5 mg sub lingual	Comprimido	90.0

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	90,0	0,28	25,50	Confirmado
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: ISORDIL Marca: EMS S/A Embalagem: CP com 30	90,0	0,40	35,55	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: ISORDIL Marca: SIGMA PHARMA Embalagem: Sublingual 5 mg. bl. 30 cprs. com 30	90,0	0,40	35,91	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	90,0	0,47	42,48	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ISOSSORBIDA DINI 05MG 030CP (ISORDIL SL) - EMS Marca: ISOSSORBIDA DINI 05MG 030CP (ISORDIL SL) - EMS Embalagem: 30	90,0	0,62	55,89	
Drogaria Soares Ltda	Item: formulas Marca: soares Embalagem: fr com 1	90,0	2,27	204,30	

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111691	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU Marca: OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU Embalagem: 100	50,0	3,40	170,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	100,0	3,87	387,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirurgia Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: 100	50,0	3,90	195,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: OXACILINA 500MG 50F/A (OXACILIL) (AM) - FRESENIUS Marca: OXACILINA 500MG 50F/A (OXACILIL) (AM) - FRESENIUS Embalagem: 50	50,0	4,45	222,73	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	50,0	4,46	223,20	
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: 100	50,0	4,50	225,00	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: 100	50,0	4,85	242,50	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: 100	50,0	5,18	259,00	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: OXACILINA SODICA 500MG S/D (OXACILIL) - BLAU Marca: OXACILINA SODICA 500MG S/D (OXACILIL) - BLAU Embalagem: 50	50,0	5,90	295,00	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: 100	50,0	5,98	299,00	

Cotação 296026708 Criada por Aleksandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371109003008481
11/08/2023 09:22:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA: 36.600-5

FAVORECIDO: C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R\$ 5.350,76
DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080711
AUTENTICACAO SISBB: 0.621.F0C.D8F.EDD.B1D

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 5.350,76 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO Lins-SP

NF-e
Nº. 000.000.077
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
 AV CAUAXI, 350 - SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. AL
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - 06454-020
 BARUERI - SP Fone/Fax: (19) 99433-7688

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.077
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0744 1387 3600 0104 5500 1000 0000 7711 8720 2309
 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
25311515116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ/CPF
44.138.736/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231076068723 - 07/07/2023 09:33:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
 ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
 MUNICÍPIO
Lins
 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO
 UF
SP
 FONE / FAX
(14) 3532-5198
 CEP
16400-400
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
07/07/2023
 DATA DA SAÍDA
07/07/2023
 HORA DA SAÍDA
10:00:00

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **07/08/2023**
 Valor **R\$ 5.350,76**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPCRTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.350,76	963,14	0,00	0,00	0,00	5.350,76
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	5.350,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
(0) Emitente
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
0,000
 PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SERINGA LUER LOCK 03 ml	90183119	090	5102	UN	2.000,0000	0,17	340,00	340,00	61,20	0,00	18,00	0,00
MD001	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO Vlr. Tributos - Federal R\$ 37,66 - Estadual R\$ 50,40	63079010	090	5102	un	2.000,0000	0,14	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
PLD01	PAPEL LENÇOL 70X50 Vlr. Tributos - Federal R\$ 106,24 - Estadual R\$ 115,20	48182000	090	5102	UN/FAR	80,0000	8,00	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
CC001	COLCHONETE CAIXA DE OVO ALVEOLADO AMARELO Vlr. Tributos - Federal R\$ 113,25 - Estadual R\$ 111,99	94042900	090	5102	UN	20,0000	42,10	842,00	842,00	151,56	0,00	18,00	0,00
SH008	SERINGA INSULINA S/AG 1ML LUER SLIP ME Vlr. Tributos - Federal R\$ 10,76 - Estadual R\$ 10,64	90183111	090	5102	UN	500,0000	0,16	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
LL008	LUVA DE LATEX COM PÓ P Vlr. Tributos - Federal R\$ 154,93 - Estadual R\$ 39,50	40151900	090	5102	CX	60,0000	15,90	954,00	954,00	171,72	0,00	18,00	0,00
LV003	LUVA DE LATEX COM PÓ M Vlr. Tributos - Federal R\$ 206,57 - Estadual R\$ 52,66	40151900	090	5102	CX	80,0000	15,90	1.272,00	1.272,00	228,96	0,00	18,00	0,00
AG002	AGULHA DESCARTAVEL 20x0,55 Vlr. Tributos - Federal R\$ 2,10 - Estadual R\$ 1,86	90183219	090	5102	CX	200,0000	0,07	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
AG006	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,70 Vlr. Tributos - Federal R\$ 42,03 - Estadual R\$ 37,24	90183910	090	5102	UN	4.000,0000	0,07	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
AG005	AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	90183219	090	5102	UN	6.000,0000	0,07	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
CL003	COLETOR DESCARPACK 13 LITROS Vlr. Tributos - Federal R\$ 35,18 - Estadual R\$ 41,18	48191000	090	5102	UN	38,0000	6,02	228,76	228,76	41,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referência: Orçamento #107
 LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA - CONTRATO GESTÃO N 9743/2023.
 ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DE SERRA - SP - 06765-485.
 DADOS BANCARIOS: SICOOB AG: 3191 C/C:36.800-5 PIX CNPJ 44.138.736/0001-04.
 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 708,72 - Estadual R\$ 460,67 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO 107

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 44.138.736/0001-04
AV CAUAXI, 350 SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. ALALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - BARUERI - SP CEP: 06.454-020
Fone: (19) 9943-37888 E-mail: marciarbacchiega@hotmail.com

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: ELOISA DATA: 06/07/2023

RAZÃO SOCIAL: ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

INSC. ESTADUAL:

TELEFONE: (14) 3532-5198

EMAIL: contabilidade2@ahbb.or.br

ENDEREÇO: AV JOSE ARIANO RODRIGUES

NUMERO: 303

BAIRRO: JARDIM ARIANO

COMPLEMENTO:

CEP: 16.400-400

UF: SP

CIDADE: Lins

DADOS DO ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1. SERINGA LUER LOCK 03 ml	2.000,00			R\$ 0,17	R\$ 340,00
2. MD001 - MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO	2.000,00	un	63079010	R\$ 0,14	R\$ 280,00
3. PL001 - PAPEL LENÇOL 70X50	80,00	UNITÁR	48182000	R\$ 8,00	R\$ 640,00
4. CC001 - COLCHONETE CAIXA DE OVO ALVEOLADO AMARELO	20,00	UN	94042900	R\$ 42,10	R\$ 842,00
5. SH008 - SERINGA INSULINA S/AG 1ML LUER SLIP ME	500,00	UN	90183111	R\$ 0,16	R\$ 80,00
6. LL008 - LUVA DE LATEX COM PÓ P	60,00	CX	40151900	R\$ 15,90	R\$ 954,00
7. LV003 - LUVA DE LATEX COM PÓ M	80,00	CX	40151900	R\$ 15,90	R\$ 1.272,00
8. AG002 - AGULHA DESCARTAVEL 20x0,55	200,00	CX	90183219	R\$ 0,07	R\$ 14,00
9. AG005 - AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	4.000,00	UN	90183219	R\$ 0,07	R\$ 280,00
10. AG005 - AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	6.000,00	UN	90183219	R\$ 0,07	R\$ 420,00
11. CL003 - COLETOR DESCARPACK 13 LITROS	38,00	UN	48191000	R\$ 6,02	R\$ 228,76

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	14.978,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	11 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 5.350,76		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 5.350,76		

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	06/08/2023	R\$ 5.350,76	PIX

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371109003008481
11/08/2023 09:23:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.789852 1 000084500
Documento	80.712
Data da arrecadação	07/08/2023
Valor documento	845,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	845,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/07/2023,Valor Total: R\$845,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.382.264 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.382.264 SÉRIE: 280 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3822 6411 7410 0362 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.REC.TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231096139540 10/07/2023 15:58:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102.756.060.115	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.331.788/0023-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARCA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 10/07/2023
BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	
001	07/08/23 R\$ 845,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 845,00	VALOR DO ICMS 152,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 845,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 845,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REMETENTE		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 11	ESPECIE CILINDROS	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1022,106	PESO LÍQUIDO 142,110	

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
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5102	M3	80	7,00	560,00	560,00	100,80	0,00	18	0
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 () III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5101	M3	30	9,50	285,00	285,00	51,30	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - REF 352601 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.789852 1 94350000084500

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003178985
Número do documento 0263959	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 07/08/2023	Valor documento R\$ 845,00		
(-) 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\$ 0,83 APOS 07.08.23
MULTA DE R\$ 16,90 (2,00 %) A PARTIR DE 08/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0382264

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.789852 1 94350000084500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 10/07/2023	Nº documento 0263959	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 01/08/2023	Carteira / Nosso número 000003178985
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 845,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,83 APOS 07.08.23 MULTA DE R\$ 16,90 (2,00 %) A PARTIR DE 08/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0382264					(-) 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.14
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 22.200,00

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 8.12B.CE6.FF9.967.D1F



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8196570IUP



Nº Nota
109

Série 2

Nº RPS:
-

Data de Emissão
01/AGO/2023 - 16:56:33

Competência
08/2023

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

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023
22.200,00
Gestao de DP e RH 6.300,00
Auditoria e Controladoria 6.300,00
Prestacao de Contas 3.300,00
Contabilidade e Fiscal: 6.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.200,00

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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 22.200,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 444,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 22.200,00

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

Código de Verificação:
8196570IUP

Número da Nota:
109

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de Julho de 2023.

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
 - Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
 - Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
 - Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
 - Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
 - Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
 - Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
 - Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
 - Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
 - Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.
2. Auditoria e Controladoria:
 - Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
 - Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
 - Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
 - Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
 - Controle e monitoramento de custos e despesas.
 - Avaliação da eficácia dos controles internos.
 - Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.
3. Prestação de Contas:
 - Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
 - Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
 - Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
 - Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
 - Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
 - Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.
4. Contabilidade e Fiscal:
- Registro e classificação de documentos contábeis.
 - Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
 - Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
 - Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
 - Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
 - Análise e controle de impostos e contribuições.
 - Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.



Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.04
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 380 - PICPAY

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.226.231-6

FAVORECIDO: EMILY BONFIM ARAUJO

CPF/CNPJ: 468.254.258-38

VALOR: R\$ 1.139,86

DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080714

AUTENTICACAO SISBB: 9.BD7.1A6.E0C.2F5.075

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7206	ALEX FERNANDES MOREIRA						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.139,86	30,00			
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS						
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	07/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.226,94	30,00			
Total da empresa:			2.366,80	60,00			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371109003008481
11/08/2023 09:24:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.24
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0328-X - ITU - CENTRO
CONTA: 335-2

FAVORECIDO: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
CPF/CNPJ: 09.664.679/0001-98
VALOR: R\$ 2.838,72
DEBITO EM: 07/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080715
AUTENTICACAO SISBB: 5.B3C.938.5BB.E47.69B

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - Jardim Ariano - LINS / SP.
Emissão: 07/07/2023 Valor Total: R\$ 2.838,72

NF-e
Nº 000.018.394
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
Fone: (11)4013-0602
lucianamedic2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.018.394
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 9410 0027 1636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231079532877 07/07/2023 15:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 387194808113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 09.664.679/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 07/07/2023
ENDEREÇO Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 BAIRRO / DISTRITO Jardim Ariano CEP 16400-400 DATA DA SAÍDA 07/07/2023
MUNICÍPIO LINS UF SP TELEFONE / FAX (11)3572-8740 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:31:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL UPA AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO JARDIM HELENA CEP 00000-000
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 00018394 - Valor Original: R\$ 2.838,72 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.838,72

PARCELAS

Número 001
Vencimento 06/08/2023
Valor R\$ 2.838,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.584,00	89,12	0,00	0,00	2.838,72	
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	2.838,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL APA MEDIC FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 09.664.679/0001-98
ENDEREÇO Rua Sueli Aparecida Costa MUNICÍPIO ITU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 387194808113
QUANTIDADE 13 ESPÉCIE VOL. MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2159	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M - CIEIX LOTE FP221/23-GC VAL 06/25	30051090	060	5405	RL	192,0000	2,1600	0,00	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO BIOSANI LOTE 59352 VAL 11/25	90183929	000	5102	UND	100,0000	0,8400	0,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
01639	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA LOTE 0305233701 VAL 05/25	30069190	000	5102	UND	50,0000	3,5000	0,00	175,00	175,00	21,00	0,00	12,00	0,00
2664	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP - MEDIX LOTE 221012 VAL. 10/27	90183119	060	5405	UND	4.000,0000	0,2100	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
>>> DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO AG.0328 C/C 000.335-2 <<<< | VENDA: 018172 FUNC.: LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DORIA FORM.PAGTO: 30 DIAS - PEDIDO 297192135 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA SUELI APARECIDA COSTA, 407, SALA C - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDELARIA - ITU - SP - CEP: 13310-200
 Fone: (11)4013-0602
 lucianamedic2@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.394
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 9410 0027 1636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231079532877 07/07/2023 15:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
387194808113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.664.679/0001-98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2450	TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS LUER LOCK / SLIP - HARSORIA LOTE B20446/0206 VAL 08/27	90189010	000	5102	UND	2.500,0000	0,5300	0,00	1.325,00	1.325,00	53,00	0,00	4,00	0,00

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000018394	MÊS/ANO DA EMISSÃO 07/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0709 6646 7900 0198 5500 1000 0183 9410 0027 1636				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA E HORÁRIO DO EVENTO 26/07/2023 14:25:10	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135231202559370	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO 26/07/2023 14:26:17

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		CNPJ / CPF 09.664.679/0001-98	
ENDEREÇO RUA SUELI APARECIDA COSTA 407 SALA C		BAIRRO PARQUE NOSSA SENHORA DA	CEP 13310-200
MUNICÍPIO ITU	ESTADO SP	FONE / FAX (11)4013-0602	INSCRIÇÃO ESTADUAL 387194808113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO Avenida Jose Ariano Rodrigues 303		BAIRRO Jardim Ariano	CEP 16400-400
MUNICÍPIO LINS	ESTADO SP	FONE / FAX (11)3572-8740	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

CONSIDERAR ENDEREÇO DE FATURAMENTO; R DR ORLANDO T SANTOS,50 - WILLIAMS, GARCA - SP, 17.402-064

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111680	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	Unidade	192.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Marca: CIEX
Qntd: 288.0
Preço Unit.: 2,1600

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA Marca: CIEX Embalagem: CX com 48	192,0	2,16	414,72	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.					
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX Marca: FITA MICROPORE 25MM X 10M - RL - CIEX Embalagem: 1	192,0	2,53	485,76	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 12	192,0	2,69	517,44	

Cotação 297192135 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111938	Cateter nasal tipo mascara	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Marca: BIOSANI
 Qntd: 500.0
 Preço Unit.: 0,8400

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: CATETER TIPO OCULOS P/OXIG AD 1,4M PCTE 20 2807P Marca: EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 20	100,0	0,78	78,30	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CATETER P/OXIGENIO T:OCULOS AD-PCT/10-BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: PACOTE com 10	100,0	0,84	84,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 6	100,0	0,92	92,49	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS PCT C/20UN Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: CAIXA com 20	100,0	1,13	113,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112021	COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA Marca: BIOMEDICA Embalagem: CAIXA com 50	50,0	3,50	175,00	Confirmado
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: COLETOR TIPO GARRAFA URINA SIST. ABERTO 1.2L COD. 10501011 Marca: MEDSONDA Embalagem: UNIDADE1 com 1	10,0	5,73	57,30	
CM Hospitalar S.A.	Item: COLETOR DE SECRECOES MASTER 1000ML 0,7X1,4M FILTRO ESTERIL Marca: CREMER Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	24,00	240,00	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
Marca: SR
Qntd: 6000.0
Preço Unit.: 0,2186

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SERINGA DESC. S/AG. SLIP 10ML Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	4.000,0	0,21	840,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,21	850,80	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA 10 ML LUER SLIP Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	4.000,0	0,21	858,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 10ML SLIP Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	4.000,0	0,22	880,00	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 10ML SLIP S/ AG SR (CX C/250) Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: CX com 250	4.000,0	0,23	912,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,23	932,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESC. 10ML S/AG LL SR Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	4.000,0	0,23	936,00	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR Marca: SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR Embalagem: 1	4.000,0	0,24	960,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,24	972,80	

Relatório Itens Confirmados

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

09.664.679/0001-98

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,00

Frete
CIF

Entrega
5 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
6

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 2.941,22

Varição
↓ 1.16 % | R\$ 34,40

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111680 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA BRANCA 25MM X 10MT CARRETEL COM CAPA	Marca: CIEX Embalagem: CX com 48	192,0	2,16	414,72
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.192.00 Preço R\$2,16 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111987 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°22	BISTURI DESCARTAVEL COM CABO N.22 - HEALTH MED	Marca: HEALTH MED Embalagem: PACOTE com 50	50,0	2,05	102,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111938 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIGENIO TPOCULOS AD.-PCT/10-BIOSANI	Marca: BIOSANI Embalagem: PACOTE com 10	100,0	0,84	84,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,84 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML - BIOMEDICA	Marca: BIOMEDICA Embalagem: CAIXA com 50	50,0	3,50	175,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111604 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SERINGA DESC. S/AG. SLIP 10ML	Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	4.000,0	0,21	840,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.4000.00 Preço R\$0,22 Variação da Última Compra:↓ 3.93% R\$ 0,01 R\$ 34,40 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111956 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRINHA 3 VIAS LUERLOCK/LUER SLIP	Marca: HARSORIA Embalagem: CX com 50	2.500,0	0,53	1.325,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.2500.00 Preço R\$0,53 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351109434602421
11/08/2023 10:05:44

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:55:20
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.044.000.013.845
VALOR TOTAL	2.243,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 2.012.3F8.0A1.8BE.FFF

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
MEDILAR IMP E DIST DE PRO
DUTOS MEDICOS HOSPITALARE
S SA
 RUA ITAMBE, 88
 JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
 GUARULHOS/SP
 Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000007471
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0707 7522 3600 0476 5500 1000 0074 7119 7705 2894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231119820379 13/07/2023 12:10:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127068060117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 07.752.236/0004-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 DATA DE EMISSÃO 13/07/2023
 ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303,, SALA 03 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO CEP 16400-403 DATA ENTRADA/SAÍDA
 MUNICÍPIO LINS FONE/FAX 1435325198 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
 001
 10/08/2023
 2 243,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.243,22	VALOR DO ICMS 403,78	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.243,22
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 2.243,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LUCAS DA SILVA SANTANA 45377155882 FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 45.515.250/0001-00
 ENDEREÇO RUA JORGE BERETTA MUNICÍPIO SANTO ANDRE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
 QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000 PESO LIQUIDO 6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DPIRONA 05ML 100 AM P IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22L104 - DT.FABR: 28/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA RM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	600,00	1,76000	1.056,00	1.056,00	190,08	0,00	18,00%	0,00%
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DPIRONA 05ML 100 AM P IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC22L113 - DT.FABR: 07/02/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6040670 - REG. M. S.: 1108500260033 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FA RM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	200,00	1,76000	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00%	0,00%
02762	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML, 60 AMP IM/IV GE N TEUTO LOTE: 9067356 - DT.FABR: 04/04/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 7896112 190677 - REG. M. S.: 1037002770037 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL	30049076	000	5102	AM	780,00	1,07079	835,22	835,22	150,34	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

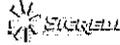
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: GILMAR RICK ID 296026708 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 Pedido(s): SP4937 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 264,00 (11,77%). Fonte: IBPT.

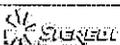
RESERVADO AO FISCO

Prezido Cliente:
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)				<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe o Número <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido/ <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente/ <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Data de Vencimento 10/08/2023	Nro. Documento 1 007471	Moeda R\$	Valor 2.243,22	Recebi(emos) o bloquete com os dados ao lado:	
Agência/Cod. Beneficiário 0156.05.58292		Nosso Número 232000105		Data	Assinatura

Racibo do Pagador

 <p>748-X 74891.12321 00010.501567 05582.921085 7 94380000224322</p>					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi					
Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE, 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200					
Data Documento 13/07/2023	Nro. Documento 1 007471	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 13/07/2023	Vencimento 10/08/2023
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 232000105
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancaria R\$ 3,00					(=) Valor do Documento 2.243,22
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.481/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO LINS - SP 16400-400					
Sacador/Avalista					

 <p>748-X 74891.12321 00010.501567 05582.921085 7 94380000224322</p>					
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi					
Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE, 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200					
Data Documento 13/07/2023	Nro. Documento 1 007471	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 13/07/2023	Vencimento 10/08/2023
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 232000105
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário Tarifa bancaria R\$ 3,00					(=) Valor do Documento 2.243,22
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO LINS - SP 16400-400					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230707752236000476550010000074711977052894	ID1101103523070775223600047655001000007471197705289402
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
07.752.236/0004-76	27/07/2023 às 15:49:35-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
incluir endereco: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS - GARCA/SP CEP: 17402064

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231210730601	27/07/2023 às 15:49:42-03:00

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.

Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,00Frete
CIFEntrega
2 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 2.243,22Variação
↓ 3.35% | R\$ 77,78

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111665 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	800,0	1,76	1.408,00
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$1,78 Variação da Última Compra: ↓ 1.12% R\$ 0,02 R\$ 16,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m					
112131 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO	Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: AM com 60	780,0	1,07	835,22

***Referência:** 04/07/2023 - Qtd.780.00 | Preço R\$1,15 | Variação da Última Compra: ↓ 6.89% | R\$ 0,08 | R\$ 61,78
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111665	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	800,0	1,76	1.408,00	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BROM. N- BUTILESCOPOLAMINA+DIPIR ONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP Marca: GEN FARMACE Embalagem: 100 com 100	800,0	1,78	1.424,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HIOSCINA COMPOSTA INJ CX/100AMP 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	800,0	1,84	1.475,28	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	800,0	1,88	1.504,00	
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	800,0	1,89	1.512,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	800,0	1,89	1.515,12	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	800,0	2,00	1.600,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA Marca: HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA Embalagem: 50	800,0	2,02	1.612,80	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	780,0	1,07	835,22	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 60	800,0	1,09	875,20	
Med Center Comercial Ltda	Item: SANTISA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN Marca: SANTISA - FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	800,0	1,15	923,44	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: AM com 60	800,0	1,16	928,00	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: AM com 60	800,0	1,20	960,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML C/60AMP 2ML - CX 60AMP - TEUTO Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML C/60AMP 2ML - CX 60AMP - TEUTO Embalagem: 60	800,0	1,24	992,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERIC" Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	800,0	1,26	1.011,28	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	800,0	1,30	1.040,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: FUROSEMIDA Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: AM com 60	800,0	1,30	1.040,00	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - SANTISA Marca: FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - SANTISA Embalagem: 1	800,0	1,35	1.080,40	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351109434602421
11/08/2023 10:06:15

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20451.011071 03838.746089 0 00017380
Documento	80.901
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	173,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	173,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RFBEMOS DE KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 009.285 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KMI Plásticos Comercio de Produtos Ltda.
 Rua Anna Mathias Vairo, 130, A. Campos de Atibaia, Atibaia - SP - 12.952-571
 Fone: (11) 4411-4250
 www.kmiplasticos.com.br
 contato@kmiplasticos.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
 Nº 009.285
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0741 6366 7600 0153 5500 1000 0092 8515 9495 1867
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231095516811 - 10/07/2023 14:57:38
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda para consumidor final Não Contribuinte SP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231095516811 - 10/07/2023 14:57:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190.349.532.113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 41.636.676/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 10/07/2023
ENDEREÇO Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - SALA 3	BAIRRO Jardim Ariano	CEP 16.400-400	DATA SAÍDA 10/07/2023
MUNICÍPIO Lins	FONE/PAX (11) 96581-6976	UF SP	HORA SAÍDA 14:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA DE SAO FRANCISCO, 2400	BAIRRO JD HELENA	CEP 06.765-465	
MUNICÍPIO Taboão da Serra	FONE/PAX (11) 96581-6976	UF SP	

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
009285/1	09/08/2023	173,80							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 173,80
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 173,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS JADLOG LOGISTICA S.A.		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	COIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO Avenida Jornalista Paulo Zingg, 810		MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149744148111		
QUANTIDADE 1	ESPECIE Volumes	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. LÍQ.	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUT.	VL. TOTAL
PIS50X25SHP	Piso Plastico 50x25x2.5 Cm Preto - SH	39189000	0102	5.102	PC	20,000	8,6900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional, não permite aproveitamento de crédito de ICMS nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Tributos aproximados: R\$ 25,46 (Federal) e R\$ 31,25 (Estadual). Fonte: IBPT 75B72 HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS 08:AS 16:30 HRS SEM PAUSA PRO ALMOÇO CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023 ID BÔNEXO 297665080.1 Cotação ✓	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edi/859495186

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

Beneficiário		41.636.676/0001-53 - KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS	
Endereço do Beneficiário		RUA ANNA MATHIAS VAIRO 130 LETRA A, CAMPOS DE ATIBAIA 12952-571 - ATIBAIA - SP	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/08/2023	173,80	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/115869271	00019/112/0103838746-0		

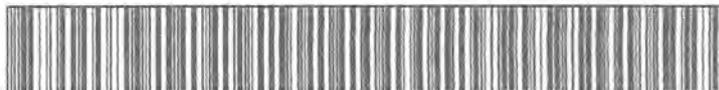
inter

| 077-9 |

07790.00116 12045.101107 10383.874608 9 94370000017380

Local de Pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		09/08/2023			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
41.636.676/0001-53 - KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS		00019/115869271			
Endereço do Beneficiário		Nosso Número / Cód. do Documento			
RUA ANNA MATHIAS VAIRO 130 LETRA A, CAMPOS DE ATIBAIA 12952-571 - ATIBAIA - SP		00019/112/0103838746-0			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Açoite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
10/07/2023	9285	DM	NAO	10/07/2023	173,80
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$173,8 EM 10/08/2023.					(*) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 08/10/2023					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA 3 JARDIM ARIANO 16400-400 LINS/SP	CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final	KMI PLASTICOS COMERCIO DE PRODUTOS	CNPJ/CPF: 41.636.676/0001-53



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

	KMI Plásticos Comercio de Produtos Ltda. Rua Anna Mathias Vairo, 130, A, Campos de Atibaia, Atibaia - SP - 12.952-571 Fone 1144114250 www.kmiplasticos.com.br contato@kmiplasticos.com.br	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 9285 Série: 1 Chave de acesso 3523 0741 6366 7600 0153 5500 1000 0092 8515 9495 1867
--	---	--

Nº da correção	Data	Protocolo
2	28/07/2023 17:56:07	135231218883819

Correção

ENDERECO: RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS,50 CEP 17402-064 - BAIRRO WILLIAMS MUNICIPIO GARCA - SP

Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda

41.636.676/0001-53

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 170,00

Frete
CIF

Entrega
10 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 173,80

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113134 - Palete de Plástico Modular 25x50x2,5cm preto	Piso Plástico 50x25x2,5 Cm Preto	Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 20	20,0	8,69	173,80

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 14h8m

Título: PALETE DE PLÁSTICO 12147 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:297665080 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 07/07/2023 às 12h49m | Vencimento 10/07/2023 às 12h46m | Forma de Pagamento 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. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113134	Palete de Plástico Modular 25x50x2,5cm preto	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Kmi Plasticos Comercio De Produtos Ltda	Item: Piso Plástico 50x25x2,5 Cm Preto Marca: KMI Plásticos Embalagem: Unidade com 20	20,0	8,69	173,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 14h8m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Multiplast Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	20,0	12,15	243,00	
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda	Item: Palete de Plástico Modular 25x50x2,5cm Preto Marca: DIVERSOS Embalagem: Unidade com 1	20,0	15,00	300,00	
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me	Item: Palete Marca: nacional Embalagem: CAIXA com 20	20,0	66,00	1.320,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:12:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.06
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R\$ 384,00
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE8.B8F.529.AF8.AC8

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 384,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

NF-e

Nº 000.004.692
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 9219 9995 3070

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



ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E
REPRESENTAÇÃO LTDA

RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

Nº 000.004.692
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

Natureza da Operação: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231101391174 11/07/2023 09:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 149243334116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.:
CNPJ: 07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
DATA DE EMISSÃO: 11/07/2023

ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03
BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
CEP: 17402-064
DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/07/2023

MUNICÍPIO: GARÇA
FONE/FAX: (16) 3374-8438
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:57:19

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/08/2023	384,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO
FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 21.901.637/0001-29

ENDEREÇO: RUA TIMAO, 69, GALPAO 02
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(295229147.1)	58079000	0101	5102	RL	30,00	12,80	384,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R\$: 51,65 Federal e R\$: 69,12 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2.
Cond. Pagamento: 30DDL. ENDEREÇO DE ENTREGA: PSI: RUA: RODRIGUES ALVES, 29 JARDIM TRIANON CEP: 06785-070 CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 8762 C/C: 98825-4 PIX: MARIO@ETI-TAG.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9179 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 - AHBB

ID:295229147 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
27/06/2023 às 9h45m 29/06/2023 às 15h30m 30 ddl

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega PSI Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070

Termos e Condições:

Endereço de entrega Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - Endereço R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 18

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	300,0000
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	5,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	Nome: Mario Fernando dos santos ETITAG E-mail: mario@eti-tag.com.br Telefone: (11) 94710-8665	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	500,0000

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 672,0000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	ETIQUETA TERMICA ADESIVA 80X50	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 30	30,0	12,8000	384,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h37m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101880 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, em tubete de 25 mm 3 carreiras	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 30	30,0	9,6000	288,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h37m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	10	160,12
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	1.890,00
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	2	672,00

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

13

Total confirmado (R\$)

2.722,1200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

2.722,1200

Valor anterior (R\$)

2.722,1200

Varição total (R\$)

0,0000

↓ 0.00% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:12:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.11402 90000.000324 27000.312309 8 000157500
Documento	80.903
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	1.575,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.575,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATATIX COMERCIAL LTDA

RUA CORREIA DE MELO, 085 sl 32
BOM RETIRO - 01123-020
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133521199

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.488
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0717 5115 7800 0105 5500 3000 0224 8817 7132 3908

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 ADO. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231119868846 - 13/07/2023 12:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119688018113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

46777342

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.511.578/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

13/07/2023

ENDEREÇO

RUA RODRIGUES ALVES, 029 PRONTO SOCORRO INFANTIL

BAIRRO / DISTRITO

VILA MAFALDA

CEP

06783-360

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/07/2023

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:16:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/08/2023
Valor R\$ 1.575,00

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	1.575,00
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	445,49	0,00	1.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Correio - Sedex

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.281.886/0001-38

ENDEREÇO

Rua Mergenthaler, 592

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

cx

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,375

PESO LÍQUIDO

9,375

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
39225645	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED VERMELHA C/1000 (ITEM 1)	58079000	0/102	5102	PC	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39225646	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED AMARELA C/1000 (ITEM 2)	58079000	0/102	5102	PC	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39225644	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED VERDE C/1000 (ITEM 3)	39231010	0/102	5102	PC	7,0000	105,0000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39225647	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MED AZUL C/1000 (ITEM 4)	58079000	0/102	5102	PC	4,0000	105,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 28,29 % equivalente a RS 445,49 de tributos Federal, Estaduais e Municipais. Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 264505 Pedido(s) de Compra: PEDIDO DE COMPRAS 298309175.1 /Pedido referente: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12407 COT 104 - PSI TABOAO DA SERRA/SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070 Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de RS 0,00 correspondente a alia de 3,84000 %, nos termos do art.23 da lei complementar 123. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO



DATATIX COMERCIAL LTDA

RUA CORREIA DE MELO, 85 - BOM
RETIRO - SAO PAULO CEP: 01123-
020

CCE

Carta de Correção
2256

NF REF
22488/3
13/07/2023

CHAVE DE ACESSO



35230717511578000105550030000224881771323908

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

DATA DO REGISTRO: 27/07/2023 12:44:36 NÚMERO CORREÇÃO: 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231209256881

RESPOSTA SEFAZ:

Evento registrado e vinculado a NF-e

Detalhes da Correção:

Dados Adicionais: Considerar o endereço de faturamento : R DR ORLANDO T SANTOS,50
- WILLIAMS - CEP 17.402-064 - GARÇA/SP

Condições de Uso:

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Relatório Itens Confirmados

DATATIX COMERCIAL LTDA

17.511.578/0001-05

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.050,00

Frete
CIF

Entrega
7 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
4

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.575,00

Varição
0,00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112933 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Vermelha	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI VERMELHA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m
Justificativa: Outros - valor do frete não incluso

112934 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Amarela	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AMARELA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00
---	---	---	---------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m
Justificativa: Outros - valor do frete não incluso

112935 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	7.000,0	0,10	735,00
---	---	---	---------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m
Justificativa: Outros - valor do frete não incluso

112936 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH	Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	4.000,0	0,10	420,00
--	---	---	---------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m
Justificativa: Outros - valor do frete não incluso

Cotação 298309175 Criada por Alessandro Almeida no dia 11/07/2023 às 13h1m

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 12407 COT 104 - PSI TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:298309175 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 11/07/2023 às 13h1m | Vencimento 12/07/2023 às 11h55m | Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO
45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112933	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Vermelha	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / VERMELHA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO Marca: RQ Tecnologia Embalagem: Caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI VERMELHA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00	Confirmado
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - VERMELHA Marca: STARBAND Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	Item: PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO VERMELHO EM FOLHA 20X240MM. Marca: CAMASSO Embalagem: CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m.
Justificativa: Outros - valor do frete não incluso

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112934	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Amarela	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / AMARELA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO Marca: RQ Tecnologia Embalagem: Caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AMARELA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,10	210,00	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m. Justificativa: Outros - valor do frete não incluso					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - AMARELA - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO , IMPEMERAVEL , ANTI- ALERGICA, ATÓXICA Marca: STARBAND Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	Item: PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO AMARELA EM FOLHA 20X240MM. Marca: CAMASSO Embalagem: CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	2.000,0	0,14	270,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,14	280,00	
Mastec Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastec Tecnologia Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,27	539,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PULSEIRA IDENTIFICACAO PAPEL TYVEK Marca: SILVER Embalagem: UNITARIO com 1	2.000,0	0,27	540,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112935	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / VERDE BANDEIRA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO Marca: RQ Tecnologia Embalagem: Caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	7.000,0	0,10	735,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m. Justificativa: Outros - valor do frete não incluso					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 24.5CMX2.0CM - SEM PERSONALIZAÇÃO - VERDE / KIT 1.000 PÇS Marca: STARBAND Embalagem: Caixa com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	Item: PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO VERDE EM FOLHA 20X240MM. Marca: CAMASSO Embalagem: CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	2.000,0	0,14	270,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,14	280,00	
Mastec Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastec Tecnologia Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,27	539,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PULSEIRA IDENTIFICACAO PAPEL TYVEK Marca: SILVER Embalagem: UNITARIO com 1	2.000,0	0,27	540,00	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: Pulseira 250mm x 20mm Tyvek verde Marca: GRAFMED Embalagem: caixa com 2000	2.000,0	0,30	600,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112936	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / AZUL / NÃO ACEITA IMPRESSÃO Marca: RQ Tecnologia Embalagem: caixa com 2000	2.000,0	0,10	200,00	
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	4.000,0	0,10	420,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 15h10m. Justificativa: Outros - valor do frete não incluso					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - AZUL Marca: STARBAND Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,11	213,80	
Nova Opcao Descartaveis Eireli	Item: PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO AZUL EM FOLHA 20X240MM. Marca: CAMASSO Embalagem: CAIXA com 2000	2.000,0	0,14	270,00	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	2.000,0	0,14	270,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,14	280,00	
Mastech Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastech Tecnologia Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,27	539,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PULSEIRA IDENTIFICACAO PAPEL TYVEK Marca: SILVER Embalagem: UNITARIO com 1	2.000,0	0,27	540,00	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK AZUL - 1 - Unidade - GRAFMED Marca: GRAFMED Embalagem: caixa com 2000	2.000,0	0,30	600,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:12:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 42936.300300 00172.217220 0 0176000
Documento	80.904
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	1.760,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.760,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.760,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

NF-e

Nº. 000.018.971
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.
ALAMEDA MADEIRA, 162 - CJ1101
ALPHAVILLE - 06454-010
BARUERI - SP Fone/Fax: 1141936124

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.971
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0708 6516 5700 0120 5500 1000 0189 7116 1361 8947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231101349681 - 11/07/2023 09:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206246086117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.651.657/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/08/2023
Valor R\$ 1.760,00

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
1.760,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	1.760,00
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	525,18	52,80	1.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIGITAL SERVICOS EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.021.323/0001-39

ENDEREÇO

CALC DAS CAMELIAS, 28-ALPHAVILLE

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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
BIG02	AGULHA INTRAOSSEA BIG PEDIATRICO LT/NUM SER: 222164 - ANVISA 01/2028	90183190	1/00	5102	PC	2,0000	880,0000	1.760,00	0,00	1.760,00	316,80		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [EMAIL=COMPTRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR]. PEDIDO 297608294 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - ENDEREÇO PARA ENTREGA - ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 - JD HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - DADOS OBTIDOS CONFORME FONTE: IBPT. Email do Destinatário: COMPTRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 525,18

RESERVADO AO FISCO

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 11274 COT 99 - PSI TABOAO - REF JUL/23 FT

ID:297608294 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
07/07/2023 às 9h18m 10/07/2023 às 12h0m 30 ddl

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 -
PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO
DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

ATENCAO... CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112838	Agulha de punção Intra-Óssea 18G	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: safer Embalagem: 10	3,0	44,20	132,60	
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	Item: AGULHA BIOPSIA TP.II P/ASPIRACAO MED.OSSEA MIELOGRAMA 18GAX 23/43/100CM, EMO-B 18/43L Marca: UNIT Embalagem: CAIXA com 10	3,0	62,00	186,00	
Acht Comercio, Servicos E Representacao Comercial De Insumos Hospitalares Ltda	Item: AGULHA PARA MIELOGRAMA DESCARTAVEL Marca: UNIT Embalagem: PAPEL GRAU CIRURGICO com 1	3,0	85,00	255,00	
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	Item: AGULHA INTRA-OSSEA 18GA REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS PED., ALL SOLUTIONS Marca: ALL SOLUTIONS Embalagem: UN com 1	2,0	880,00	1.760,00	Confirmado
Tremed Materiais E Equipamentos Hospitalares Eireli	Item: AGULHA INTRA-OSSEA PEDIATRICA 18G REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS Marca: ALL SOLUTIONS Embalagem: UN com 1	3,0	1.450,00	4.350,00	
L V MED EIRELI	Item: Agulha Intra Óssea Marca: BIG Embalagem: un com 1	3,0	2.580,00	7.740,00	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h50m.

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda

08.651.657/0001-20

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.760,00

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112838 - Agulha de punção Intra-Óssea 18G	AGULHA INTRA-OSSEA 18GA REG.PROFUNDIDADE 0-12 ANOS PED., ALL SOLUTIONS	Marca: ALL SOLUTIONS Embalagem: UN com 1	2,0	880,00	1.760,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h50m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:13:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09032 25754.688544 15103.950000 7 000056000
Documento	80.905
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	560,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	560,00

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\$ 560,00

VENCIMENTO

10/08/2023

EMIÇÃO: 11/07/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALACAO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

REFERENCIA: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645072

FATURA UNIFICADA: 100540408

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 continuamos apresentando 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	1645072	R\$ 560,00	R\$ 0,00	006105986	18,00 %	0,00 %	3,65 % R\$	560,00

TOTAL

R\$ 560,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

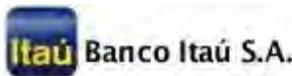
Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itau/pix/qr/v2/33f22c29-8292-49b8-b895-bb241aa991b05204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63040952

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191090322575468854415103950000794380000056000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.				Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74				Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5	
Data Documento 11/07/2023	Número do Documento 100540408	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109032575468
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 560,00
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 termos 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	
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.



america•BRB

O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006105986 - SÉRIE: F01

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 11/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645072	006105986	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 560,00
02	TOTAL						R\$ 560,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	560,00	100,80
PIS/COFINS	3,65 %	459,20	16,76

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO

864333BB4A1D7438A40F2AA68743EBE8

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\$ 962,55

VENCIMENTO

10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

REFERÊNCIA: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607401
FATURA UNIFICADA: 99954885

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 continuamos apresentando 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)	1607401	R\$ 962,55	R\$ 0,00	006105739	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 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itaupix/qr/v2/20f08b53-288f-4375-a687-b8c6357ce1ff5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO062070503**630451AD

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191099909548854854615103950000194380000096255

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 08/07/2023	Número do Documento 99954885	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109999548854
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	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 termos 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
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400					(=) Valor Cobrado
					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.



america•BRB

O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006105739 - SÉRIE: F01

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607401	006105739	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 / Csl: 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

B27CF9FCC7B8CF5B5BB4E12935134D3B

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**G3311110075609611
11/08/2023 10:14:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95499.518546 15103.950000 2 000030000
Documento	80.913
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	300,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	300,00

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\$ 300,00

VENCIMENTO

10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

REFERÊNCIA: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607402
FATURA UNIFICADA: 99954921

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 continuamos apresentando 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	INSTALACAO	1607402	R\$ 300,00	R\$ 0,00	006105740	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 300,00

TOTAL R\$ 300,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itau/pix/qr/v2/ccf41573-13f0-4166-9083-8d862aa961225204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63045FDO

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191099909549217854615103950000194380000030000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento 99954921	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109999549217
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
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 termos 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
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400					(=) Valor Cobrado
					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.



america•BRB

O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006105740 - SÉRIE: F01

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC	1607402	006105740	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R\$ 300,00
02	TOTAL						R\$ 300,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	300,00	54,00
PIS/COFINS	3,65 %	246,00	8,98

RESERVADO AO FISCO

48D91637249807C3E40BFED49F43FC33

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**G3311110075609611
11/08/2023 10:16:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.36803 93193.000002 02001.753207 2 000144000
Documento	80.908
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	1.440,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.440,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---



JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
 Alvinópolis - 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

Nº. 000.000.049
Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0743 6729 1700 0145 5500 0000 0000 4910 0000 0970

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 PRODUTO SUBST TRIBUTARI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523111547876 - 12/07/2023 11:58:46
SCRIÇÃO ESTADUAL 190423031118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 43.672.917/0001-45

ESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303 - sala 03	BAIRRO / DISTRITO Jardim Ariano	CEP 16400-400
MUNICÍPIO Lins	UF SP	FONE / FAX (14) 3532-5198
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:53:40

ATURA / DUPLICATA
 em, **49 - 001**
 enc, **11/08/2023**
 valor, **RS 1.440,00**

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	1.440,00
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	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 124	ESPÉCIE VOLUME	MARCA -0-	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0
--------------------------	--------------------------	---------------------	-----------	------------	--------------------------

CODIGO 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
0606529582425	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	20,0	30,40	0,00	608,00	0,00	0,00		0,00	
751320248923	PAPEL TOALHA INTERFOLHA ACACIA BRANCO 20X21CM	48030090	0102	5102	PCT	104,0	8,00	0,00	832,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

f. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A RENDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E/OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 199,33 de tributos federais. R\$ 259,20 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 981,46 e o valor produtos/serviços desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IPT mpresometr.com.br B391D4
 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Triunfo, Taboão da Serra - SP. 06785-070

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZAS - 13123 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 - AHBB

ID:298111055 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
10/07/2023 às 15h13m 10/07/2023 às 17h8m 30 ddl

Observações:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO
45.349.461/0001-02 ENDERECO DE ENTREGA PSI - PRONTO
SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon,
Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDERECO DE ENTREGA
PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim
Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 7

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	Nome: Joao Paulo Oliveira E-mail: jw.escriptorio1@gmail.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	1,0000

Jw Produtos De Limpeza Ltda

43.672.917/0001-45

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.440,0000	Varição ↑ 5.91% R\$ 80,4000

Item	Resposta	Informações	Qty.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	Marca: TOP Embalagem: FARDO com 8	160,0	3,8000	608,0000
*Referência: 28/06/2023 - Qty.160.00 Preço R\$3,8500 Variação da Última Compra: ↓ 1.30% R\$ 0,0500 R\$ 8,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 17h53m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
101909 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com	PAPEL TOALHA INTERFOLHA OMEGA PREMIUM C/1000	Marca: OMEGA Embalagem: 1000 com 1000	104,0	8,0000	832,0000

*Referência: 06/06/2023 - Qty.104.00 | Preço R\$7,1500 | Variação da Última Compra: ↑ 11.89% | R\$ 0,8500 | R\$ 88,4000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 17h53m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Jw Produtos De Limpeza Ltda	2	1.440,00

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

2

Total confirmado (R\$)

1.440,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

1.440,0000

Valor anterior (R\$)

1.359,6000

Varição total (R\$)

80,4000

↑5.91% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:16:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.33096 29973.347500 00152.611020 0 0085750
Documento	80.909
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	857,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	857,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 551122447751

DAFNE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000332765
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6517 8589 8695

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231111844801 12/07/2023 12:37:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112068380115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
58.426.628/0001-33

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303, SALA 03		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX 1837011611	UF SP	CEP 16400-400
FATURA 001 11/08/2023 857,50		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 857,50
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 857,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LLS LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.330.046/0001-86
ENDEREÇO RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	MUNICÍPIO COTIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,986	PESO LIQUIDO 2,586

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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 500UN) Lote(S): MAI239003001824300 - Val idade: 01/05/2026	90189099	040	5101	UN	50,0000	17,15000000	857,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94911827	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 13523111844801 ORC-059638 - PC-297608294 - CONTRATO DE GESTAO N°9743/2023 - ENTREGA - PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JD. MALFADA - TABOAO DA SERRA - CEP:06785-070-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: 526685 *** Cotacao Numero: A01747 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 275.17 (32,09%).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Carta de Correção Eletrônica

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo 55	Série 001	Número 000332765	Mês/Ano de Emissão 07/23	
Chave de Acesso 3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6517 8589 8695				

Carta de Correção Eletrônica

Orgão 35	Ambiente Produção	Data/Hora do Evento 25/07/2023 13:22:39-03:00		
Evento 110110	Descrição do evento Carta de Correcao	Seqüência do evento 1	Versão do evento 1.00	
Status 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		Protocolo 135231194395504	Data/Hora do registro 25/07/2023 13:22:44-03:00	

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.

Correção

LOCAL DE ENTREGA: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 CEP: 17402064 BAIRRO: WILLIAMS GARCIA/SP

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101985	Equipo p/ bomba de infusao fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	50.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda
Marca: SAMTRONIC
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 17,1500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Item: EQUIPO P/BOMBA SAMTRONIC C/FILTRO/FOTOPROTETOR/VA LVULA ANTI REFLUXO EM0422 A000, SAMTRONIC Marca: SAMTRONIC Embalagem: UN com 1	50,0	17,15	857,50	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 10/07/2023 às 12h50m.

Cotação 297608294 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h18m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
5 Dias

Pagamento
30/42/54 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 857,50

Varição
0.00% | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101985 - Equipo p/ bomba de infusao fotossensível	EQUIPO P/BOMBA SAMTRONIC C/FILTRO/FOTOPROTETOR/VALVULA	Marca: SAMTRONIC Embalagem: UN com 1	50,0	17,15	857,50
SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	ANTI REFLUXO EM0422 A000, SAMTRONIC				

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$17,15 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h50m

Cotação 297608294 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h18m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:17:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 95226.000400 00593.517610 0 0077850
Documento	80.910
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	778,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	778,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 778,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303 WILLIAMS GARÇA-SP

NF-e

Nº. 000.006.017
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
RUA DA AGRICULTURA, 1784
LOTEAMENTO INDUSTRIAL - 13454-005
SANTA BARBARA D OESTE - SP Fone/Fax: 1934732551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.017
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0720 5156 7900 0169 5500 1000 0060 1712 0230 7105

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

135231095150619 - 10/07/2023 14:21:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606354680111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

ENDEREÇO

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/07/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Estrada Sao Francisco, 2400 - de 1956/1957 ao fim

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM WANDA

CEP

06765-001

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/08/2023
Valor R\$ 778,50

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
778,50	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	778,50
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	0,00	59,17	778,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

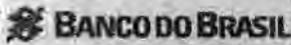
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	72,0000	0,6000	43,20	0,00	43,20	7,78		18,00	
169	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	96,0000	0,8000	76,80	0,00	76,80	13,82		18,00	
17	CAMPO OPERATORIO TETRA FARM ESTERIL 25X28 C/RX PCT C/05	30059090	000	5101	PCT	150,0000	4,3900	658,50	0,00	658,50	118,53		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: No Pedidos Venda: 1821/nORDEM DE COMPRA: 297192135.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - LOTES DOS PRODUTOS: COMPRESSA 25X28 - 250523 FAB 05/23, ATADURA 15CM - 150623 FAB 06/23 E ATADURA 20CM - 200623 FAB 06/23./nFORMA PAGTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO



001-9

00190.00009 02952.260004 00005.935176 1 94370000077850

Recibo do Pagador

Beneficiário TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL		CNPJ/CPF 20.515.679/0001-69	Sacado / Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR		Vencimento 09/08/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005					
Nosso Número 29522600000005935	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 2985-8/21808-1
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 6017-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2023	(=) Valor do Documento 778,50

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R\$ 1,95 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

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 - ✂



001-9

00190.00009 02952.260004 00005.935176 1 94370000077850

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 09/08/2023
Beneficiário TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			CNPJ / CPF 20.515.679/0001-69	Agência / Código do Beneficiário 2985-8/21808-1	
Data do Documento 10/07/2023	Número do Documento 6017-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2023	Nosso Número 29522600000005935
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 778,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
Após vencimento cobrar R\$ 1,95 de juros ao dia Protestar em 0 dias do vencimento					(-) 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



TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 700,00Frete
CIFEntrega
2 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 701,70Variação
↓ 5.27% | R\$ 39,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111655 - 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	72,0	0,60	43,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112026 - 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	150,0	4,39	658,50

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R\$4,65 | Variação da Última Compra: ↓ 5.59% | R\$ 0,26 | R\$ 39,00
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297192135 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111655	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	72,0	0,60	43,20	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE Marca: ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE Embalagem: 12	60,0	0,71	42,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ANAPOLIS Marca: ANAPOLIS Embalagem: 12	60,0	0,73	43,84	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 12	60,0	0,73	44,10	
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	60,0	0,77	46,11	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: ATADURA DE CREPE 15CM - 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 60 DZS - MEDI HOUSE Marca: ATADURA DE CREPE 15CM - 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/ 60 DZS - MEDI HOUSE Embalagem: 12	60,0	0,78	46,75	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Marca: ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Embalagem: 1	60,0	0,82	49,20	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	60,0	1,16	69,35	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL 25CMX28CM C/ FIO ETO RX 18GR C/ 5 UN Marca: PROCITEX/CREMER Embalagem: PACOTE com 5	140,0	1,61	225,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX C/5UN (45X50) DELICATO 100G Marca: CREMER Embalagem: PC com 5	140,0	1,99	278,46	
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	150,0	4,39	658,50	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28 Marca: POLAX Embalagem: PACOTE com 5	140,0	4,56	638,40	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CAMPO OPERATORIO25X28 17G RX EST(VITORIA - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA Marca: CAMPO OPERATORIO25X28 17G RX EST(VITORIA - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA Embalagem: 140	140,0	4,64	649,60	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA Marca: AMERICA Embalagem: C/5 CX 140 com 140	140,0	4,92	688,83	
Med Center Comercial Ltda	Item: AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Marca: AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN Embalagem: 1	140,0	4,99	699,29	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28-PCT/5 Marca: FORTCLEAN Embalagem: CX com 60	140,0	5,20	728,00	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM ESTERIL 17G C/ RX SOFT PCT C/5 EMBALAGEM DUPLA COM ALÇA DE SEGURANÇA Marca: AMED Embalagem: PCT com 140	140,0	5,25	734,72	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28CM 16G ESTERIL RADIOPACO POLAX C/5 - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA Marca: CAMPO OPERATORIO 25X28CM 16G ESTERIL RADIOPACO POLAX C/5 - S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA Embalagem: 1	140,0	5,38	752,50	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CAMPO OPER. 25X28 EST/ RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED Marca: CAMPO OPER. 25X28 EST/ RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED Embalagem: 1	140,0	5,50	770,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:18:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93193.000077 61002.935700 4 000079901
Documento	80.911
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	799,01
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	799,01

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5295 3410 0052 0119Nº 529534
SERIE 1
FOLHA 1/2Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231097623106 10/07/2023 19:12:37INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02DATA DA EMISSÃO
10/07/2023ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANOCEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAIDA

11 JUL 2023

MUNICÍPIO
LINSFONE/FAX
1435325198UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 09/08/2023 799,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
799,01	143,82	0,00	0,00	799,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				799,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSNOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,08

PESO LÍQUIDO

1,08

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
26646	MASCARA LARINGEA N.5 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2301184 (4) 02/2028 (Fornecedor: 1854, Lote: 2301184, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20- 28)	90183929	700	5102	UND	4	17,0725	68,29	68,29	12,29		18,00	
29714	MASCARA LARINGEA N.2 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (3) 07/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201162, Qtde: 3 ,Data Fab: 28/07/2022, Data Val: 28/07/20- 27)	90183929	700	5102	UND	3	17,1800	51,54	51,54	9,28		18,00	
29712	MASCARA LARINGEA N.1 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201135 (3) 03/2027 (Fornecedor: 1854, Lote: 2201135, Qtde: 3 ,Data Fab: 20/03/2022, Data Val: 20/03/20- 27)	90183929	700	5102	UND	3	17,1800	51,54	51,54	9,28		18,00	
26644	MASCARA LARINGEA N.3 PVC DESC.-HAIBREATH LT 2201162 (3) 07/2027 \ LT 2301184 (1) 02/2028 (Fornecedor: 185- 4, Lote: 2201162, Qtde: 3 ,Data Fab: 28/0- 7/2022, Data Val: 28/07/2027 / Fornecedor: 1854, Lote: 2301184, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/02/2023, Data Val: 27/02/2028)	90183929	700	5102	UND	4	17,1800	68,72	68,72	12,37		18,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 295366461 ENTREGA : ESTR. SAO
FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - TABOAO DA SERRA||#R2P3V1 ||
Pedido: 527391
Ind. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA
SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS FIOU
FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 529534
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5295 3410 0052 0119

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231097623106 10/07/2023 19:12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

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
29089	CANULA DE GUEDEL N.5 C/50 -DESCARPACK LT SCGUA002H (1) 07/2026 {Fornecedor: 918, Lote: SCGUA002H, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/- 2026}	90183929	200	5102	PCT	1	85,9600	85,96	85,96	15,47		18,00	
29088	CANULA DE GUEDEL N.4 C/50 -DESCARPACK LT SCGUA002G (1) 07/2026 {Fornecedor: 918, Lote: SCGUA002G, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/- 2026}	90183929	200	5102	PCT	1	88,9600	88,96	88,96	15,65		18,00	
29037	CANULA DE GUEDEL N.3 C/50 -DESCARPACK LT STVUA002F (1) 02/2025 {Fornecedor: 918, Lote: STVUA002F, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 28/02/- 2025}	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		18,00	
29086	CANULA DE GUEDEL N.2 C/50 -DESCARPACK LT SCGUA003E (1) 04/2027 {Fornecedor: 918, Lote: SCGUA003E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/- 2027}	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		18,00	
29085	CANULA DE GUEDEL N.1 C/50 -DESCARPACK LT SCGUA003D (1) 04/2027 {Fornecedor: 918, Lote: SCGUA003D, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/- 2027}	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		18,00	
29084	CANULA DE GUEDEL N.0 C/50 -DESCARPACK LT SCGUA002C (1) 07/2026 {Fornecedor: 918, Lote: SCGUA002C, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/- 2026}	90183929	200	5102	PCT	1	96,5000	96,50	96,50	17,37		18,00	

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ.: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 26 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARÇA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue:

Nossa Nota Fiscal Numero: 529534 Serie: 1 Emitida em: 10/07/2023 NF-e: 35230711206099000441550010005295341000520119

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Alterada a Informação do Contribuinte para: Leia-se Remetente/Destinatário.:

Endereço: R.DR.ORLANDO T.SANTOS, N° 50 - CEP: 17402-064 - GRAÇA - SP

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112942	Mascara Laringea Nº 5 descartável	Unidade	4.0

Últimas compras

Data: 19/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: BRASIL MEDCARE
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 17,0716

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BRASIL MEDCARE Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	4,0	17,07	68,29	Confirmado

Confirmado por: Aleksandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m.

Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: MASCARA LARÍNGEA USO ÚNICO N 5.0 - COMPER HEALTHCARE - BIO-100589CH Marca: COMPER HEALTHCARE Embalagem: 1 com 1	4,0	20,00	80,00	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL 5.0 ESTERIL Marca: brmed Embalagem: 1 com 1	4,0	23,39	93,56	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	4,0	28,70	114,80	
Ttack Medical Comercio De Equipamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: Mascara Laringea Descartavel Nº 5 Laryseal Clear Marca: Flexicare (Reino Unido) Embalagem: unitário com 1	4,0	38,00	152,00	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.5 COMPER Marca: COMPER Embalagem: CAIXA com 1	4,0	43,85	175,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MASCARA LARINGEA DESC ADULTO N. 5.0 - AURASTRIGHT Marca: MASCARA LARINGEA DESC ADULTO N. 5.0 - AURASTRIGHT Embalagem: 1	4,0	48,07	192,29	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112336	Mascara laringea nº 2 descartavel	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BRASIL MEDCARE Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	3,0	17,18	51,54	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m.					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL 2.0 ESTERIL Marca: brmed Embalagem: 1 com 1	3,0	23,39	70,17	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	3,0	28,70	86,10	
Ttack Medical Comercio De Equipamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: Mascara Laringea Descartavel Nº 2 Laryseal Clear Marca: Flexicare (Reino Unido) Embalagem: unitário com 1	3,0	38,00	114,00	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.2,0 COMPER Marca: COMPER Embalagem: CAIXA com 1	3,0	43,85	131,55	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	Item: MASCARA LARINGEA FLEXICARE CLEAR EM PVC DESC. Nº 2,0 Marca: FLEXICARE Embalagem: CX com 1	3,0	53,50	160,50	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Máscara Laringea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 2,0 Marca: MEDTECh Embalagem: pct com 1	3,0	69,60	208,80	

Cotação 295366461 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112152	Mascara laringea nº 1 descartavel	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BRASIL MEDCARE Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	3,0	17,18	51,54	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m.					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL 1.0 ESTERIL Marca: brmed Embalagem: 1 com 1	3,0	23,39	70,17	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	3,0	28,70	86,10	
Ttack Medical Comercio De Equipamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: Mascara Laringea Descartavel Nº 1 Laryseal Clear Marca: Flexicare (Reino Unido) Embalagem: unitário com 1	3,0	38,00	114,00	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA MASC. LARINGEA DESC. PVC NR.1 WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: CAIXA com 1	3,0	43,85	131,55	
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	Item: MASCARA LARINGEA FLEXICARE CLEAR EM PVC DESC. Nº 1,0 Marca: FLEXICARE Embalagem: CX com 1	3,0	53,50	160,50	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Máscara Laringea NovaMASC/Medtech - Descartável nº 1,0 Marca: MEDTECH Embalagem: pct com 1	3,0	69,60	208,80	

Cotação 295366461 Criada por Alexandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113039	Cânula De Guedel 5/110mm (Laranja) 16g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,72	85,95	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 50	3,0	2,32	6,97	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Cânula De Guedel 5/110mm (Laranja) 16g Marca: DESCARPACK Embalagem: pacote com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: CANULA DE GUEDEL Nº 5 Marca: Goodcome , Portex e protec Embalagem: CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: CANULA GUEDEL 110MM Marca: MD Embalagem: PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113038	Cânula De Guedel 4/100mm (Vermelho) 14g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,74	86,95	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 50	3,0	2,32	6,97	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Cânula de Guedel Estéril N4 (4(100mm)) Marca: DESCARPACK Embalagem: pct com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: CANULA DE GUEDEL N° 4 Marca: Goodcome , Portex e protec Embalagem: CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: CANULA GUEDEL 100MM Marca: MD Embalagem: PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113036	Cânula De Guedel 3/90mm (Amarelo) 15g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 50	3,0	2,32	6,97	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CANULA DE GUEDEL N° 03 ADVANTIVE Marca: CANULA DE GUEDEL N° 03 ADVANTIVE Embalagem: 1	3,0	4,17	12,50	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Cânula De Guedel 3/90mm (Amarelo) 15g Marca: DESCARPACK Embalagem: pacote com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: CANULA DE GUEDEL N° 3 Marca: Goodcome, Portex e protec Embalagem: CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: CANULA GUEDEL 90MM Marca: MD Embalagem: PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113035	Cânula De Guedel 2/80mm (Verde) 12g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 50	3,0	2,32	6,97	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Cânula De Guedel 2/80mm (Verde) 12g Marca: DESCARPACK Embalagem: pacote com 1	3,0	4,85	14,55	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: CANULA DE GUEDEL Nº 2 Marca: Goodcome , Portex e protec Embalagem: CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: CANULA GUEDEL 80MM Marca: MD Embalagem: PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113034	Cânula De Guedel 1/70mm (Branco) 9g	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 50	3,0	2,32	6,97	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: CANULA DE GUEDEL Nº 1 Marca: Goodcome, Portex e protec Embalagem: CAIXA com 1	3,0	5,00	15,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: CANULA GUEDEL 70MM Marca: MD Embalagem: PACOTE com 1	3,0	5,60	16,80	

Cotação 295366461 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113033	Cânula De Guedel 0/60mm (Preto) 7g	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 50	2,0	2,32	4,65	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CANULA DE GUEDEL 0 Marca: goodcome Embalagem: 1 com 1	2,0	3,50	7,00	
Tbi Hospitalar Com Prod Hosp Ltda	Item: Cânula De Guedel 1/70mm (Branco) 9g Marca: DESCARPACK Embalagem: pacote com 1	2,0	4,85	9,70	
CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	Item: CANULA DE GUEDEL Nº 0 Marca: Goodcome , Portex e protec Embalagem: CAIXA com 1	2,0	5,00	10,00	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: CANULA GUEDEL 60MM Marca: MD Embalagem: PACOTE com 1	2,0	5,60	11,20	

Cotação 295366461 Criada por Alessandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,00	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 11	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 867,29	Varição 0,00 % R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113018 - Mascara laringea nº 4 descartavel	BRASIL MEDCARE	Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	4,0	17,07	68,29
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112942 - Mascara Laringea Nº 5 descartavel	BRASIL MEDCARE	Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	4,0	17,07	68,29
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$17,07 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112336 - Mascara laringea nº 2 descartavel	BRASIL MEDCARE	Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	3,0	17,18	51,54
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112152 - Mascara laringea nº 1 descartavel	BRASIL MEDCARE	Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	3,0	17,18	51,54
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
112153 - Mascara laringea nº 3 descartavel	BRASIL MEDCARE	Marca: BRASIL MEDCARE Embalagem: 1	4,0	17,18	68,72
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$17,18 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113039 - Cânula De Guedel 5/110mm (Laranja) 16g	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,72	85,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113038 - Cânula De Guedel 4/100mm (Vermelho) 14g	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,74	86,95
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113036 - Cânula De Guedel 3/90mm (Amarelo) 15g	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					
113035 - Cânula De Guedel 2/80mm (Verde) 12g	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113034 - Cânula De Guedel 1/70mm (Branco) 7g	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m</p>					
113033 - Cânula De Guedel 0/60mm (Preto) 7g	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 50	50,0	1,93	96,50
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 12h46m</p>					

Cotação 295366461 Criada por Alexsandro Almeida no dia 27/06/2023 às 16h48m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:20:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.03
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R\$ 864,00
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080912
AUTENTICACAO SISBB: A.D61.5DF.83C.985.3FF

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 864,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

NF-e

Nº 000.004.690
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0707 9091 1600 0197 5500 1000 0046 9019 9995 3091

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

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E
REPRESENTACAO LTDA

RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

Nº 000.004.690
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231100860594 11/07/2023 09:11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

14924334116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.

CNPJ

07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

11/07/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/07/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

(16) 3374-8438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

09:10:38

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA

001

VENCIMENTO

10/08/2023

VALOR

864,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

864,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA DE

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

21.901.637/0001-29

ENDEREÇO

RUA TIMAO, 69, GALPAO 02

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

144297231116

QTDE.

3 CAIXA

ESPÉCIE

3 CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,000

PESO LÍQUIDO

40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PA000100302714	ETIQ. COUCHE 34 X 23 X 3CJ X 29MTS 01 POL AMARELO Ped.Cliente(295249899)	48219000	0101	5102	RL	10,00	9,80	96,00					
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(295249899)	58079000	0101	5102	RL	60,00	12,80	768,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R\$: 116,21 Federal e R\$: 155,52 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2.
Cond. Pagamento: 30DDL. UPA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA CEP:
06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL; ID BIONEXO:
295249899 N° PEDIDO: 10080 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL;
CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO AKIRA TADA - ENDEREÇO: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA,
TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465

RESERVADO AO FISCO

Relatório Itens Confirmados

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,00 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 7 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.578,40 Variação ↑15.09% | R\$ 207,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112554 - Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	BOBINA TERMICA 80MM X 40M	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112507 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00
---	-----------------------------	--	------	------	-------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$9,60 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
---	--	---	-----	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	ETIQUETA TP 12 REDONDA EM ROLO MESMA QUANTIDADE DA CARTELA EM QUALQUER COR	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 2	2,0	1,10	2,20
--	--	---	-----	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	12,80	768,00
---	-----------------------------	--	------	-------	--------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R\$9,35 | Variação da Última Compra:↑36.9% | R\$ 3,45 | R\$ 207,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112506 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 m	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	5,30	265,00
---	-----------------------------	--	------	------	--------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$5,30 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

112020 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RIBBON CERA PRETO 110 X 74	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 50	50,0	4,10	205,00
--	----------------------------	--	------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112554	Bobina Termina p/ Totem digital 8mm x 40m	Rolo	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: BOBINA TERMICA 80MM X 40M Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 60	60,0	4,00	240,00	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: AUTOPEL Marca: AUTOPEL Embalagem: 01 com 1	60,0	4,22	253,20	
Graftec Rotulos E Etiquetas Adesivas Ltda	Item: BOBINA TERMICA 80X40M Marca: SILFER Embalagem: CAIXA com 30	60,0	5,70	342,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BOBINA TERMICA 80X40M BRANCA Marca: REGISPEL Embalagem: UN com 1	60,0	5,75	345,00	

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112507	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	Rolo	10.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 10.0
 Preço Unit.: 9,6000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	Item: CONFORME PRODUTO SOLICITADO Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 10	10,0	9,60	96,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Alves Adesivos Ltda	Item: Rolo de etiquetas 34 x 23 x 3 Colunas - Couche Ades. 20g - Tubo 1 Pol. - 32 metros c/ 3840 etiquetas - AMARELA Marca: Alves Adesivos Ltda Embalagem: Caixa com 32	10,0	14,43	144,30	
Ag Comercio De Maquinas E Equipamentos De Informatica Eireli	Item: ETIQUETA ADESIVA COUCHE AMARELA 34X23X3 CARREIRAS - 30 METROS Marca: PRINT PRESS Embalagem: ROLO com 1	10,0	17,57	175,70	
Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	Item: ETIQUETA COUCHÊ 33x22/3 Marca: IMPRI+ ETIQUETAS Embalagem: CX com 10	10,0	18,90	189,00	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 53417 - ETIQUETA ADESIVA 34 X 23 MM COUCHE P/ IMPRESSORA ZEBRA AMARELA, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO, 3 CARREIRAS Marca: FASSON Embalagem: ROLO com 10	10,0	19,20	192,00	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (SEMI BRILHO) RQ ETIQUETAS 34MMX23MM 3 COLUNAS (UNIDAS) - 29M - 1" AMARELA - 1 - rolo - RQ ETIQUETAS Marca: RQ ETIQUETAS Embalagem: ROLO com 10	10,0	28,45	284,50	

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:26
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909549951854615103950000294380000030000

BENEFICIARIO:

AMERICA NET S.A

NOME FANTASIA:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 80.913

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO B.F55.989.644.25D.B95

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.

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\$ 300,00

VENCIMENTO

10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

REFERÊNCIA: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607412
FATURA UNIFICADA: 99954995

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 continuamos apresentando 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	INSTALACAO	1607412	R\$ 300,00	R\$ 0,00	006105742	18,00 %	0,00 %	3,65 % R\$	300,00

TOTAL

R\$ 300,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itaupix/qr/v2/ee1be2a9-b074-46d2-a21e-e8327d24079f5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63046B5F

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191099909549951854615103950000294380000030000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 07/07/2023	Número do Documento 99954995	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109999549951
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 300,00
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 termos 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
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400					(=) Valor Cobrado
					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.



america•BRB

O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006105742 - SÉRIE: F01

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC	1607412	006105742	18,00 %	0,00 %	3,65 % R\$	300,00
02	TOTAL					R\$	300,00

Retenções na fonte: IRRF: R\$ 0,00 / PIS: R\$ 0,00 / Cofins: R\$ 0,00 / Csl: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	300,00	54,00
PIS/COFINS	3,65 %	246,00	8,98

RESERVADO AO FISCO

60AA1F71EE807A150431BB8E19A63A4C

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**G3311110075609611
11/08/2023 10:21:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 69139.100300 01445.617230 0 0063700
Documento	80.914
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	637,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	637,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 <p>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</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 3523.0721.0364.1700.0184.5500.0000.0218.4910.0122.4530
	Nº 21.849 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		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 135231113335267 - 12/07/2023 15:28:10		

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 637.341.109.119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.036.417/0001-84
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		BAIRRO/DISTRITO JD ARIANO	CEP 16400-400
MUNICÍPIO Lins		FONE / FAX (014)3532-9168	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:28:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL UPA AKIRA TADA		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		BAIRRO/DISTRITO JARDIM HELENA	CEP 06765-465
MUNICÍPIO Taboão da Serra		UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
21849/1 - 11/08/23 - 637,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 637,00	VALOR DO ICMS 114,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 637,00
				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,2000	PESO LÍQUIDO 5,2000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
2689 90189099	MASCARA ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADA Marca: FOYOMED Lote: FY2207008 - 17/08/2027 Qtde: 50.00 Lote: FY2211005 - 14/12/2027 Qtde: 20.00	200 5102	UN	70,0000	9,1000	0,0000 0,0000%	637,00	637,00	114,66 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / ID.BIONEXO 297192135 CONTRATO GESTAO 9743/2023 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. / End. Entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 Bairro: JARDIM HELENA Cidade: TABOAO DA SERRA-SP CEP: 06765-465 /	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO-363 SAO CARLOS-SP 21.036.417/0001-84			Ag./Cod. Beneficiário 3062-7/114660-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Nosso Número 26913910000014456	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Vencimento 11/08/2023	N. do Documento 21849/1NF	Espécie R\$	Valor do Documento 637,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 11/08/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO-363 SAO CARLOS-SP 21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 12/07/2023	No. do Documento 21849/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2023	Nosso Número 26913910000014456
Uso do Banco Carteira	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 637,00
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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento 11/08/2023
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAOLO PERIOTTO-363 SAO CARLOS-SP 21.036.417/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3062-7/114660-2
Data do Documento 12/07/2023	No. do Documento 21849/1NF	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/07/2023	Nosso Número 26913910000014456
Uso do Banco Carteira	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 637,00
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:

Código de Barra

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 21849

Série: 0

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 12/07/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135231113335267

Data/Hora da Autorização: 12/07/2023 15:28:10

Chave de acesso: 35230721036417000184550000000218491001224530

Destinatário/Remetente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Valor Total: R\$637,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 2875

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 27/07/2023 16:07:03

Texto da Carta de Correção

CORRECAO DO END: R DR ORLANDO T SANTOS; N: 50; CIDADE: GARCA-SP; BAIRRO: WILLIAMS; CEP: 17.402-064

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.

Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me

21.036.417/0001-84

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,00 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 637,00 Variação ↑73.33% | R\$ 269,50

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112049 - Mascara de ventilacao nao reinalante pediatria	MASCARA ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADA	Marca: FOYOMED Embalagem: CX com 10	70,0	9,10	637,00

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.70.00 | Preço R\$5,25 | Variação da Última Compra: ↑73.33% | R\$ 3,85 | R\$ 269,50

Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Cotação 297192135 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112049	Mascara de ventilacao nao reinalante pediatria	Unidade	25.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes -
Comércio de Materiais Cirurgicos e
Hosp. Ltda
Marca: WELL LEAD
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 5,2500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 100	25,0	5,25	131,25	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: MASCARA ALTA CONCENTRACAO PEDIATRICA ALONGADA Marca: FOYOMED Embalagem: CX com 10	70,0	9,10	637,00	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACÃO COM RESERVATORIO INFANTIL Marca: ADVANTIVE Embalagem: CAIXA com 100	25,0	9,50	237,50	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: VIDE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO NO CAMPO COMENTÁRIO Marca: CRITICALMED Embalagem: PACOTE com 1	25,0	12,00	300,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: MASCARA ALTA CONCENTRACAO INFANTIL C/RESV. 600ML COD. 9154 Marca: PROTEC Embalagem: UN com 1	25,0	21,79	544,75	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:22:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18520.610066 10346.740003 3 000210000
Documento	80.915
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	2.100,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.100,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1815
 Complemento: GALPAO 17
 PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
 SANTANA DE PARNABA/SP
 Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

9-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000601819
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3523 0706 6980 9100 0590 5500 1000 6018 1913 1311 9304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231113047210 12/07/2023 14:57:19-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 62303R037114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 06.698.091/0005-90
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 1435325198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 13:43:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		BAIRRO/DISTRITO JARDIM WANDA	CEP 06765001
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP	FONE/FAX 11969588555

ESTURA 001 11/08/2023 2 100,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.100,00	VALOR DO ICMS 378,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.033,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 66,10	VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTE ADM/VUL/MEN TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LIDCELA APARECIDA DE AL SOUZA DURANS	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 30.274.164/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA DAS PALMEIRAS (CPES)	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 218,300	PESO LÍQUIDO 218,300
------------------	-------------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS A.IPI
VI4289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTO PAPER (EMBALAGEM VER MELHO) PSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	100,0000	20,339000	2.033,90	2.100,00	378,00	66,10	18,00% 3,25%

BOLETO ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 70110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231113047210 PEDIDO ID BIONEXO 295249899.1 - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço: Ebur São Francisco, 2400 - Jardim Helena - Taboao da Serra - SP - 06765-465 295249899.1 Vencido: 11/08/2023 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 325,08 (15,48%) Federal e R\$ 378,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT		

Itaú Banco Itaú S.A. 341		Comprovante de Entrega	
Beneficiário Autopel Automação Comercial e Informatic ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 PARQUE PANORAMA II, SANTANA DE PARNAIBA, SP		Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4	Nro. Documento 601819
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Vencimento 11/08/2023	Valor do Documento 2.100,00
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura
		Data	Entregador
			<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Itaú Banco Itaú S.A. 341		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 11/08/2023	
Beneficiário Autopel Automação 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 12/07/2023	Nro. Documento 601819	Espécie Doc. DM	Acerto N
Data do Processamento 12/07/2023		Nosso Número 109/00185206-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		Valor do Documento 2.100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,93 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO			<input type="checkbox"/> Descont./Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIMARIANO 16400400 LINS - SP CNPJ: 45.349.461/0001-02			
Sacador/Av. lista		Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341		34191.09008 18520.610066 10346.740003 3 94390000210000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 11/08/2023	
Beneficiário Autopel Automação 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 12/07/2023	Nro. Documento 601819	Espécie Doc. DM	Acerto N
Data do Processamento 12/07/2023		Nosso Número 109/00185206-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		Valor do Documento 2.100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,93 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO			<input type="checkbox"/> Descont./Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (173579-0001) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIMARIANO 16400400 LINS - SP		CNPJ: 45.349.461/0001-02	
Sacador/Av. lista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Pacote	200.0

Últimas compras

<p>Data: 15/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: REPORT Qntd: 30.0 Preço Unit.: 28,5000</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 130.0 Preço Unit.: 21,0000</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 150.0 Preço Unit.: 21,0000</p>
--	--	--

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	200,0	21,00	4.200,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	200,0	21,30	4.260,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	200,0	22,90	4.580,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² Marca: CHAMEX Embalagem: CAIXA com 10	200,0	27,00	5.400,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	200,0	28,50	5.700,00	
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	200,0	31,00	6.200,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	200,0	35,44	7.088,00	

Autopel Automação Comercial e Informática Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,00 Frete CIF Entrega 4 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 4.200,00 Variação ↓ 26.32% | R\$ 1.500,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111906 - 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	200,0	21,00	4.200,00

*Referência: 15/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$28,50 | Variação da Última Compra: ↓ 26.32% | R\$ 7,50 | R\$ 1.500,00
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h48m

Cotação 295249899 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h2m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:22:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.33096 29983.347300 00152.611010 0 0257250
Documento	80.916
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	2.572,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.572,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Sorocaba Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 551122447751

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000332766
SERIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6618 1372 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13523111844814 12/07/2023 12:37:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
112068380115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
58.426.628/0001-33

DESTINATÁRIO/EMITENTE

CNPIC/CPF

DATA DE EMISSÃO
12/07/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

45.349.461/0001-02

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303, SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1837011611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAIXA
001
11/08/2023
2.572,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.572,50

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
2.572,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPIC/CPF
20.330.046/0001-86

RAZÃO SOCIAL
L.L.S LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55

MUNICÍPIO
COTIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,958

PESO LÍQUIDO
7,758

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCMSH	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 50U9) Lote(SI): MA1232003001824300 - Val idade: 01/05/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
94911827

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 13523111844814
ORC-059637 - PC-297607722 - CONTRATO DE GESTAO N°9743/2023 - ENTREGA -
LUPA-AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JD.HELENA - TABOAO DA SERRA -
CEP:06765-465 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 Endereço de
entrega: ... - SP *** Pedido de Venda: 526693 *** Cotacao Numero:
A01746 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 825,52 (32,09%).

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção Eletrônica

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo 55	Série 001	Número 000332766	Mês/Ano de Emissão 07/23	
Chave de Acesso 3523 0758 4266 2800 0133 5500 1000 3327 6618 1372 4010				

Carta de Correção Eletrônica

Orgão 35	Ambiente Produção	Data/Hora do Evento 26/07/2023 14:55:37-03:00		
Evento 110110	Descrição do evento Carta de Correcao	Sequência do evento 1	Versão do evento 1.00	
Status 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		Protocolo 135231202811565	Data/Hora do registro 26/07/2023 14:55:45-03:00	

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.

Correção

ENDEREÇO CORRETO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 CEP: 17402064 BAIRRO: WILLIAMS GARCIA/SP

Título: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 11717 COT 101 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23 FT

ID:297607722 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 07/07/2023 às 9h14m Vencimento 10/07/2023 às 11h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112843	Equipo irrigação vesical 2 vias **	UN Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP Marca: TRO EXTENSOR IRRIGAAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK - MP Embalagem: 50	50,0	3,69	184,50	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m.

Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO P/IRRIGACAO VESICAL 2VIAS IRRIGAFIX 2-V 440006, B.BRAUN Marca: B. BRAUN Embalagem: UN com 100	25,0	7,35	183,75	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Item: IRV - HART DUPLO C/ URO - STOP Marca: hartmann Embalagem: unidade com 50	25,0	7,44	186,00	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: EQUIPO P/IRRIGACAO IRV-HART DUPLO C/URO-STOP 520.108, HARTMANN Marca: HARTMANN Embalagem: UN com 100	25,0	8,00	200,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: EQUIPO P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS Marca: CLIN MED Embalagem: UN com 1	25,0	21,73	543,25	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111985	Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Samtronic Indústria e
Comércio Ltda
Marca: SAMTRONIC
Qntd: 150.0
Preço Unit.: 17,1500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Item: EG0422000 Marca: SAMTRONIC Embalagem: PVC com 50	150,0	17,15	2.572,50	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m.

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111902	Extensao pediatrica 120 cm	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO-SOLUSET BR EXTENSOR PERFUSO 3F 120CM - MP Marca: TRO-SOLUSET BR EXTENSOR PERFUSO 3F 120CM - MP Embalagem: 500	500,0	1,39	695,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m.					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: EXTENSOR P/EQUIPO PEDIATRICO 120CM 8FR Marca: EMBRAMED Embalagem: UN com 250	3,0	2,37	7,11	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: EXTENSOR PERFUSÃO 120cm 3F Marca: HARTMANN Embalagem: CAIXA com 100	3,0	2,75	8,25	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: EXTENSOR PVC TRANSPARENTE PARA PERFUSAO 120CM Marca: EXTENSOR PARA CATETER TUBO FINO PERFUSOR SET 120CM - REF. 834202, B.BRAUN Embalagem: CX com 150	3,0	11,90	35,70	

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112920	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam ADULTO 7.0 - 11.0 mm (45cm)	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 15/06/2023
Fornecedor: Nova Hospitalar
Comercial E Importadora Eireli-me
Marca: WELL LEAD
Qntd: 35.0
Preço Unit.: 11,6500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	Item: FIO GUIA BOUGIE 15FR Marca: GCMED Embalagem: CAIXA com 1	20,0	37,67	753,40	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY Marca: VBM GERMANY Embalagem: UN com 1	10,0	117,33	1.173,30	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112921	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam INFANTIL 4.0 - 4.5 mm (38cm)	Unidade	6.0

Últimas compras

Data: 15/06/2023
Fornecedor: Nova Hospitalar
Comercial E Importadora Eireli-me
Marca: WEEL LEAD
Qntd: 8.0
Preço Unit.: 11,6500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	Item: FIO BOUGIE 10FR Marca: GCMED Embalagem: CX com 1	6,0	37,67	226,02	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY Marca: VBM GERMANY Embalagem: UN com 1	5,0	117,33	586,65	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	72.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	72.0	3,07	221,04	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m.

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111833	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	48,0	3,66	175,68	Confirmado

Confirmado por: Aleksandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m.

Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL Marca: CPL Embalagem: UN com 1	48,0	29,94	1.437,12	
----------------------------------	---	------	-------	----------	--

Cotação 297607722 Criada por Aleksandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112359	Sistema de drenagem mediastinal nº 10 c/ fr 500 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 500ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 1	1.0	19,10	19,10	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: KIT DRENO TORAX+FRASCO Marca: HQ Embalagem: UN com 1	1.0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112361	Sistema de drenagem mediastinal nº 28 c/ fr 1000 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL Marca: CPL Embalagem: UN com 1	1,0	29,94	29,94	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: KIT DRENO TORAX+FRASCO Marca: HQ Embalagem: UN com 1	1,0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112353	Sistema de drenagem mediastinal nº 36 c/ fr 1000ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 1000ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 1	1.0	22,12	22,12	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: KIT DRENO TORAX+FRASCO Marca: HQ Embalagem: UN com 1	1.0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111970	Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO Nº:38 C-405521 KIT Marca: CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO Nº:38 C-405521 KIT Embalagem: 1	1,0	35,31	35,31	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: KIT DRENO TORAX+FRASCO Marca: HQ Embalagem: UN com 1	1,0	47,33	47,33	

Cotação 297607722 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112841	Tampa Para Sonda Uro-Stop Estéril	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: GCMEDICA Marca: GCMEDICA Embalagem: 100	25,0	0,73	18,15	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO-SOLUSET BR MISC PROT - PROTETOR PARA SONDA - MP Marca: TRO-SOLUSET BR MISC PROT - protetor para sonda - MP Embalagem: 200	200,0	1,07	214,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: OBTURADOR PARA CATETER URO-STOP 910107, HARTMANN Marca: HARTMANN Embalagem: UN com 100	25,0	3,52	88,00	

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedrasi (11) 2574-8367 vendas@viversaudehospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	600,00
Samtronic Indústria e Comércio Ltda 58.426.628/0001-33	Jennifer Alcantara jennifer.alcantara@samtronic.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	500,00
Polítex 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	300,00
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 05.804.681/0001-64	Juliana Batista bbrauncampinas@terra.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	500,00
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP 17.441.839/0001-68	Renan Santos (16) 3877-4913 vendas@bmghospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	800,00
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp 21.820.133/0001-84	William Hideki (12) 3833-7017 vendas12@polpluz.com.br	Entrega: 12 Dias Frete: cif	30 ddl	700,00
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	500,00
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	ws_mp_sp (19) 3813-2400 giovana@mphospitalar.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30 ddl	800,00
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	750,00
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,00
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 26.153.992/0001-80	Cotacao4 A2 (16) 3237-6594 cotacao4a2@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	500,00

Cotação 297607722 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	3	1.093,50
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	1	2.572,50
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	2	1.759,95
Politex Indústria E Comércio Ltda	2	396,72

Total Confirmado
R\$ 5.822,67

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,00

Total No carrinho
R\$ 0,00

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,00

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,00

Relatório Itens Confirmados

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
5 Dias

Pagamento
30/42/54 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 2.572,50

Varição
0.00% | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111985 - Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	Marca: SAMTRONIC Embalagem: PVC com 50	150,0	17,15	2.572,50

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R\$17,15 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m

Cotação 297607722 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:22:51

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.64001 93187.000000 30003.786107 3 000038000
Documento	80.917
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	380,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	380,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400
BARREIRO - 30640-050
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3136566010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.017.158
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0723 6643 5500 0180 5500 1000 0171 5814 9978 4120

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235477233230 - 10/07/2023 11:01:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026603000032

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.664.355/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

ENDEREÇO

RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Boleto

Valor

R\$ 380,00

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 PRODUT
380,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	380,00
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 NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	11,40	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. I
683	VITAMINA B1 (TIAMINA HCL) 100MG/ML-1ML (Lote: 046TIA Fab: 16/06/2023 Val: 15/06/2024) Lote: 046TIA Quant: 1.000 Fab: 16/06/2023 Val: 15/06/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=22,80 vICMSUFRemet=0,00	29362210	000	6107	UN	100,0000	3,8000	380,00	0,00	380,00	45,60	0,00	12,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No: 20447 Valor: R\$ 380,00
Vencimento: 11/08/2023 - Bionexo: 296026708.1 - Entrega: UPA Akira Tada, Estrada Sao Francisco, 2400,
Id.Helena, Taboao da Serra/SP, Cep: 06765-465 - Contrato de Gestao N. 9743/2023 - Pedidos com boleto bancario,
protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01 - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da
UF destino R\$ 22,80 + FCP R\$ 0,00
DIFAL da UF Origem R\$ 0,00.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Beneficiário: Nome: INJEMED | CPF/CNPJ: 023.664.355/0001-80
Endereço: R FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - SLJ - BARREIRO - 30640-050
BELO HORIZONTE - MG
Agência: 02640 Conta: 37861- 5

Dados do Pagador

Pagador: Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL | CPF/CNPJ: 045.349.461/0001-02
Endereço: RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS-50 - WILLIAMS 17402-064
GARÇA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: 06/07/2023	Data do documento: 06/07/2023
Data e hora da impressão: 06/07/2023 - 11:04:21	
Data do vencimento: 11/08/2023	
Data limite de pagamento: 10/10/2023	
Nosso número: 09/31/870000030-6	Seu número: 20447
Carteira: 9	Espécie do documento: DM
CIP: 000	Espécie moeda: R\$
Quantidade:	Aceite: N
Valor do documento: R\$ 380,00	Descostos: R\$
Abatimentos: R\$	Bonificação: R\$
Juros: R\$	Multa: R\$
Valor à cobrar: R\$	

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: Nome: Não informado
Endereço: Não informado

Mensagem de Instrução

* * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,63
APOS 11.08.2023 MULTA7,60
PROTESTAR 15 DIAS APOS VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS PAGAMENTO VIA DEPOSITO PARA QUITACAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Representação Numérica

Número: 23792.64001 93187.000000 30003.786107 3 94390000038000

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

AR Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

Injemed Medicamentos Especiais Ltda

23.664.355/0001-80

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 250,00

Frete
CIF

Entrega
7 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 380,00

Varição
↑90.00% | R\$ 180,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112123 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	TIAMINA 100 MG/ML AMPOLA 1 ML	Marca: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS Embalagem: CAIXA com 10	100,0	3,80	380,00

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$2,00 | Variação da Última Compra: ↑90% | R\$ 1,80 | R\$ 180,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112123	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	Item: TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML Marca: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS Embalagem: CAIXA com 10	100,0	3,80	380,00	Confirmado
Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	Item: VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 MG/ML - AMPOLA 1ML Marca: PHARMEDICE Embalagem: AMPOLA com 200	100,0	4,10	410,00	
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	Item: Tiamina 100mg/ml 1ml Marca: Laboratório Octalab Embalagem: Ampola com 1	100,0	5,00	500,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP Marca: CITOPHARMA Embalagem: Ampola com 50	100,0	6,54	654,14	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA -- CITOPHARMA Marca: TIAMINA CLORIDR 100MG/ML CX C/ 50 AMP 1ML ACESYL CITOPHARMA -- CITOPHARMA Embalagem: 1	100,0	7,29	729,00	
Casula e Vasconcelos Industria Farmaceutica e Comercio Ltda	Item: CITOPHARMA INDUSTRIAL ACESYL 100 MG/ML SOL.INJ CX50AMP 1 ML (CLORIDRATO DE TIAMINA) Marca: citopharma industrial acesyl 100 mg/ml sol.inj cx50amp 1 ml (cloridrato de tiamina) Embalagem: 50	100,0	9,07	907,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: TIAMINA 100MG/ML 1MLX50 (ACESYL) - CITOPHARMA Marca: TIAMINA 100MG/ML 1MLX50 (ACESYL) - CITOPHARMA Embalagem: 50	100,0	14,76	1.475,59	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ACESYL (VITAMINA B1) (TIAMINA)100MG 1ML/50AMP *M* -- CITOPHARMA INDUSTRIAL Marca: ACESYL (vitamina B1) (tiamina)100mg 1ml/50amp *M* -- CITOPHARMA INDUSTRIAL Embalagem: 50	100,0	15,23	1.523,00	

Cotação 296026708 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:23:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24196.634521 20530.260007 1 000050043
Documento	80.918
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	500,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	500,43

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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

No. 137.016

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3523070823173400019355000001370161001586323

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

135231130730892

14/07/2023 20:34

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

14/07/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

14/07/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 137.016/ 1 Valor: 500,43 Vencdo. 11/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

262,09

Valor do ICMS

47,18

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor total dos Produtos

500,43

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

500,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

6

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

15,000

Peso Líquido

15,000

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
571620	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EIG C/7 MAXI CONFORT Lote: 5233 Val: 30/04/2026	96190000	060	5405	PCT	23,00	10,362800	238,34	0,00	0,00			
589553	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL N° ESTERIL 300ML CX/80 UNID BIOBASE Lote: 5332/57 Val: 18/01/2028	39269030	000	5102	CX	3,00	87,363000	262,09	262,09	47,18		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06785-485

TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.: Cotia

N/P.157.318

Reservado ao FISCO

PEDIDO 298972485.1

CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023

LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA

Itaú Banco Itaú S/A | Banco
341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 11/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 137016/1	Nosso Número 109/00241966-3
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 500,43
		(-)Descontos/Abatimentos	
		(+)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			

Itaú Banco Itaú S/A | Banco
341-7

34191.09008 24196.634521 20530.260007 1 94390000050043

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.					Vencimento 11/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME					Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 14/07/2023	Número do Documento 137016/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 14/07/2023	Nosso Número 109/00241966-3
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=)Valor Documento R\$ 500,43
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,15 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,01 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 ORLANDIA T SANTOS WILLIAMS - GARCA 17402-064 - SP					

Sacador/Avalista



Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,00	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
---------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 500,43	Varição ↑9.14% R\$ 41,92
------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112742 - Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	MAXI CONFORT	Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 7	161,0	1,48	238,34

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.161.00 | Preço R\$1,22 | Variação da Última Compra: ↑21.34% | R\$ 0,26 | R\$ 41,92
Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h28m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112486 - FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300 ML	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML CX/90 UND	Marca: BIOBASE Embalagem: CX com 90	270,0	0,97	262,09
--	--	--	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h28m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	Unidade	80.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz
 Distribuidora De Medicamento E
 Material Cirurgico Ltda
 Marca: ALFASOFT
 Qntd: 416.0
 Preço Unit.: 1,2200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: PACOTE com 8	80,0	1,22	97,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 7	161,0	1,48	238,34	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 14/07/2023 às 15h28m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG Marca: FOX Embalagem: PACOTE com 7	80,0	1,49	119,20	
CM Hospitalar S.A.	Item: CONFORT MASTER Marca: CONFORT MASTER Embalagem: 56	80,0	2,14	171,44	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: CONFORT MASTER Marca: CONFORT MASTER Embalagem: 26	80,0	2,41	192,95	
Alfalagos Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS -- MAXI CONFORT Marca: FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS -- MAXI CONFORT Embalagem: 1	80,0	14,92	1.193,74	

Cotação 298972485 Criada por Alexandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112486	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300 ML	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FRASCOLIFE Marca: FRASCOLIFE Embalagem: 90	200,0	0,80	160,00	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL TAMANHO 300ML Marca: FRASCO LIFE Embalagem: CX com 90	200,0	0,90	180,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML BIOSANI Marca: FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML BIOSANI Embalagem: 120	200,0	0,94	188,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML CX/90 UND Marca: BIOBASE Embalagem: CX com 90	270,0	0,97	262,09	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h28m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML 90UNID BIO-FRASCO NUTRI AAR001, BIOBASE Marca: BIOBASE Embalagem: CX com 150	200,0	1,38	276,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: MEDGRAN Marca: medgran Embalagem: 100	200,0	2,26	452,66	

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:23:52

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.11105 90000.007717 34013.313308 9 000055304
Documento	80.919
Data da arrecadação	09/08/2023
Valor documento	553,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	553,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000076080 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130 VILA ANASTASIO Cep:05093-010 SAO PAULO/SP Fone: 1136410928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000076080 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0710 3498 8500 0273 5500 1000 0760 8010 0180 8851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231142237506 17/07/2023 13:36:23
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02		DATA DE EMISSÃO 17/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARJANO	CEP 16400-400	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX 1435325198	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	001	11/08/2023	553,04
--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 24,90	VALOR DO ICMS 4,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 553,04	
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 553,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGI9663	UF SP	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		

QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	----------------------	-------	-----------	------------	--------------

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
23.002.0004	HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) C/75 Fab.:16/01/23 Val.:16/01/28 Lote:01/23	56012190	060	5405	CX	5,0000	1,5200	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05.002.0013	TOUCA FEMININO DESC. C/100 Fab.:21/03/23 Val.:21/03/29 Lote:ETTW064	65050090	200	5102	PT	3,0000	8,3000	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00%	0,00%
85.005.0003	FRASCO DREN. TORAX 500 ML Fab.:08/01/22 Val.:08/01/25 Lote:230054	90183929	040	5102	FR	2,0000	14,9100	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0001	DRENO TORAX N. 10 Fab.:30/08/22 Val.:30/08/23 Lote:0507650101	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.007.0004	FRASCO DREN. TORAX 1000 ML Fab.:30/08/22 Val.:9/08/24 Lote:003036	90183929	040	5102	FR	2,0000	16,9100	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0010	DRENO TORAX N. 28 Fab.:	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

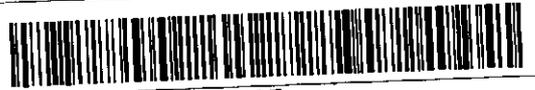
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231142237506 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 58,86 (10,64%) Federal e R\$: 88,23 (15,95%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 298972485.1. CONTRATO DE GESTÃO: 9743/2023. END. ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SAO PAULO/SP; UPA AKIRA TADA NOSSO PV 072681 ICMS RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. ART. 313-A DO RICMS/SP, PARA CLASSIF. FISC. 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART. 1 ANEXO III ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 01/99 E 49/17. ISENTO ICMS CONF. CONV. 1 DE 02/03/99, PRORROGADO ATE 31/03/22, PELO DECRETO 65254/2020 DE 16/10/20	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

OCEAN



Identificação do emitente
OCEAN PROD. HOSP. LTDA
 RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124
 /130
 VILA ANASTACIO Cep:05093-010
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1136410928

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000076080
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0710 3498 8500 0273 5500 1000 0760 8010 0180 8851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231142237506 17/07/2023 13:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 147205694115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 10.349.885/0002-73

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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
85.007.0004	FRASCO DREN. TORAX 1000 28/02/22 Val.:28/02/26 Lote:0558510101	90183929	040	5102	FR	2,0000	16,9200	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0014	DRENO TORAX N. 36 Fab.: 30/08/22 Val.:30/08/25 Lote:0507760101	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.007.0006	FRASCO DREN. TORAX 2000 ML Fab.:12/07/22 Val.:1 1/07/24 Lote:002849	90183929	040	5102	FR	2,0000	24,7300	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.012.0015	DRENO TORAX N. 38 Fab.: 20/11/22 Val.:20/11/26 Lote:20211120	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51.002.0003	FRALDA DESC. ADULTO INC ONT. GRANDE C/08 Fab.:0 9/06/23 Val.:09/06/26 L ote:230609430	96190000	060	5405	PT	11,0000	13,2800	146,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51.002.0003	FRALDA DESC. ADULTO INC ONT. GRANDE C/08 Fab.:2 6/06/23 Val.:26/06/26 L ote:230626430	96190000	060	5405	PT	14,0000	13,2800	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Mensagem

Número do Documento
000076080

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento
11/08/2023

Nosso Número 09/00000077134-4	Espécie R\$	Quantidade	Valor do documento 553,04	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 001112 /0133133-7
Pagador/Avalista					
Autenticação Mecânica					



Bradesco

Local de Pagamento:

237-2 23790.11105 90000.007717 34013.313308 9 94390000055304

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento

11/08/2023

Agência/Código Beneficiário
001112 /0133133-7

Nosso Número
09/00000077134-4

(=) Valor do Documento
553,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Beneficiário

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Data do Documento
17/07/2023

Número Documento
000076080

Espécie Doc.
DM

Acete
N

Data Processamento
17/07/2023

Uso do Banco
CIP
000

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas informações desta bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,53 AO MÊS.
APÓS 11/08/23 MULTA DE R\$ 11,06.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP

Pagador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



Relatório Itens Confirmados

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,00 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 7 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 553,04 Variação ↑18.92% | R\$ 88,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101701 - Haste de plástico flexível com pontas de algodão	COTONETES 75HASTES 3204, J&J CONSUM	Marca: J&J CONSUM Embalagem: CX com 1	5,0	1,52	7,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113068 - Turbante descartável feminino em falso tecido	TOUCA FEMININA COM ELASTICO ESPECIAL BRANCA 45 X 52CM	Marca: XIANTAO FUSHI Embalagem: UND com 100	300,0	0,08	24,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112359 - Sistema de drenagem mediastinal nº 10 c/ fr 500 ml	KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 500ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC	Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 1	2,0	20,11	40,22
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112361 - Sistema de drenagem mediastinal nº 28 c/ fr 1000 ml	FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL	Marca: CPL Embalagem: UN com 1	2,0	22,11	44,22
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112353 - Sistema de drenagem mediastinal nº 36 c/ fr 1000ml	KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 1000ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC	Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 1	2,0	22,12	44,24
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111970 - Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	SISTEMA DE DRENAGEM GASTRICA ESTERIL FRASCO 2000ML REF. 40401, P.SIMON	Marca: EMBRAMED Embalagem: UN com 1	2,0	29,93	59,86
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111930 - Fralda descartável geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA GERIATRICA MANTA RETA MED.BUNID INCONTINENCE 00429, MEDI HOUSE	Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 8	200,0	1,66	332,00

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$1,22 | Variação da Última Compra: ↑36.07% | R\$ 0,44 | R\$ 88,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - UPA E PSI - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:298972485 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
14/07/2023 às 10h43m 14/07/2023 às 14h32m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTE INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101701	Haste de plastico flexivel com pontas de algodao	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: HAST FLEX APONETE APOLO 75UN P COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE Marca: HAST FLEX APONETE APOLO 75UN P COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE Embalagem: 75	5,0	0,03	0,13	
CM Hospitalar S.A.	Item: HASTES FLEXIVEIS COTONETE CX C/75 UNIDADES Marca: CREMER Embalagem: CAIXA com 900	5,0	0,03	0,13	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: 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	5,0	0,05	0,25	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: COTONETES 75HASTES 3204, J&J CONSUM Marca: J&J CONSUM Embalagem: CX com 1	5,0	1,52	7,60	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113068	Turbante descartavel feminino em falso tecido	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fox Indústria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO 30G/M² Marca: FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP Embalagem: PACOTE com 100	300,0	0,06	18,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ANADONA Marca: ANADONA Embalagem: 100	300,0	0,06	18,78	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: MEDIX - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN Marca: MEDIX - TOUCA ELASTICA SANFONADA PCT/C/100 UN Embalagem: 100	300,0	0,07	19,50	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE Marca: TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE Embalagem: 100	300,0	0,08	23,25	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: TOUCA FEMININA COM ELASTICO ESPECIAL BRANCA 45 X 52CM Marca: XIANTAO FUSHI Embalagem: UND com 100	300,0	0,08	24,90	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Nacional Comercial Hospitalar	Item: TOUCA C 100 0093201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: TOUCA C 100 0093201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	300,0	0,09	27,30	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA Marca: TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA Embalagem: 1	300,0	1,11	333,75	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112359	Sistema de drenagem mediastinal nº 10 c/ fr 500 ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: KIT TOROZAMM 500 ML X DRENO 10 Marca: ZAMMI Embalagem: IND. com 1	2,0	19,80	39,60	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 500ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 1	2,0	20,11	40,22	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 298972485 Criada por Alexsandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112361	Sistema de drenagem mediastinal nº 28 c/ fr 1000 ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: SISTEMA P/DRENAGEM 1000 ML MEDIASTINAL Marca: ZAMMI Embalagem: INDIVIDUAL com 1	2,0	22,00	44,00	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL Marca: CPL Embalagem: UN com 1	2,0	22,11	44,22	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 298972485 Criada por Alessandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112353	Sistema de drenagem mediastinal nº 36 c/ fr 1000ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: Kit Torozamm para drenagem torácica 1000ml + Dreno 36 FR Marca: ZAMMI Embalagem: kit com 1	2,0	22,00	44,00	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: KIT P/DRENAGEM TORAX C/FRASCO 1000ML/DRENO TORACICO BIOTEC, BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UN com 1	2,0	22,12	44,24	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111970	Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	Item: KIT TOROZAMM - kit p/dren. torácia 2000 ml + dreno 38 Marca: ZAMMI Embalagem: KIT/INDIVIDUAL com 1	2,0	25,30	50,60	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SISTEMA DE DRENAGEM GASTRICA ESTERIL FRASCO 2000ML REF. 40401, P.SIMON Marca: EMBRAMED Embalagem: UN com 1	2,0	29,93	59,86	Confirmado

Confirmado por: Aleksandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO N?.38 C- 405521 KIT Marca: CREMER - FRASCO DE DRENAGEM TORACICA 2000ML DRENO N?.38 C- 405521 KIT Embalagem: 1	2,0	35,31	70,62	
--	---	-----	-------	-------	--

Cotação 298972485 Criada por Aleksandro Almeida no dia 14/07/2023 às 10h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111930	Fralda descartavel geriatria G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: ALFASOFT Qntd: 1600.0 Preço Unit.: 1,2200</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MAXI CONFORT Qntd: 1424.0 Preço Unit.: 1,3250</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MAXI CONFORT Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,3250</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: PACOTE com 8	200,0	1,22	244,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 8	200,0	1,30	259,16	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 64	200,0	1,33	266,84	
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	200,0	1,35	270,00	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA MANTA RETA MED.8UNID INCONTINENCE 00429, MEDI HOUSE Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 8	200,0	1,66	332,00	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 14/07/2023 às 15h17m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: CONFORT MASTER Marca: CONFORT MASTER Embalagem: 30	200,0	2,05	410,94	
CM Hospitalar S.A.	Item: CONFORT MASTER Marca: CONFORT MASTER Embalagem: 64	200,0	2,14	428,62	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:24:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.25
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 599,01
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080920
AUTENTICACAO SISBB: 4.22A.310.EBB.612.FCD

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
4.866/NFE

Data e Hora de Emissão
28/07/2023 16:59:05

Código de Verificação
411D7CC6E895DC26808B

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:
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 :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES-MOTO EM GERAL PERIODO DE 26/06/2023 AO DIA 21/07/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R\$ 299,50

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R\$ 299,50

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09/08 /2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 599,01

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	599,01	2,00	11,98	0,00

Total Tributos: 11,98. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4.866/NFE

Emissão
28/07/2023 16:59:05

Código de verificação
411D7CC6E895DC26808B



Data

Identificação do Recebedor



CIA BARROS TRANSPORTES
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
 Tel: 11 4886-1263 / 11 4138-5368 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
 Email: ciabarrostransportes@gmail.com

RELATÓRIO SPDM ASSOCIAÇÃO PAUJISTA DA MEDICINA - 2023
 TRANSPORTES

DATA	O.S.	H.SAÍDA	H.JORNAL	ROTEIROS / ESPORÁDICOS	VEICULO	KM	PONTOS	HEMORRÁGIO	VALOR	SOLICITAÇÃO	SETOR	IDS/ FERRASDOS
26/6	112023	09:13	11:23	1ª UPA (RET DOC) / 2ª RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3ª UPA	MOTO-BOY	5,1	2	1	R\$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
26/6	112037	11:27	13:56	1ª P S ANTENA / 2ª RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 3ª P S ANTENA	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
28/6	112246	14:19	16:10	1ª RUA PEDRO BORBA, 259 CLINICA DST / 2ª P S ANTENA	MOTO-BOY	2,4	2	1	R\$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
28/6	112253	16:00	17:45	1ª PSI (RET MEDICAMENTO NA FARMACIA) / 2ª UPA (ENTREGA E RETIRA) / 3ª PSI (RETORNO COM MEDICAMENTO NA FARMACIA)	MOTO-BOY	8	2	1	R\$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
4/7	112372	14:50	18:23	1ª P S ANTENA / 2ª AV PEDRO BUENO, 994 JABAQUARA / 2ª P S ANTENA (RETORNO FARMACIA)	MOTO-BOY	39,9	4,69	1	R\$ 88,71	IONE	FARMACIA	
4/7	112378	16:42	18:01	1ª UPA (RET MATERIAL) / 2ª P S ANTENA (ENTREGA CRIS FARMACIA)	MOTO-BOY	3,2	2	1	R\$ 56,70	CRIS	COMPRAS	
5/7	112390	10:00	12:56	1ª P S ANTENA / 2ª CLINICA DST (ENTREGA DOC) / 3ª P S ANTENA (RETORNO)	MOTO-BOY	11,9	2	1	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
11/7	112500	11:00	12:33	1ª P S ANTENA (RETIRA-MEDICAMENTO) / 2ª UPA (ENTREGA NO SETOR)	MOTO-BOY	3,3	2	1	R\$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
18/7	112768	17:23	18:45	1ª PSI (SETOR DE FARMACIA) / 2ª P S ANTENA (ENTREGA NA FARMACIA)	MOTO-BOY	2,7	2	1	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
21/7	112843	14:56	16:53	1ª UPA (RETIRA-MEDICAMENTO NA FARMACIA) / 2ª P S ANTENA	MOTO-BOY	3,2	2	1	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
							Total		R\$ 599,01			
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera								
				considerando estacionamento mínimo de 2 pontos (quando o km for menor 17, km)								
				(A CADA 8,6 KM RODADO - 18,90 POR PRV)								

11 07.056.455/0001-78
 CIA BARROS TRANSPORTES
 Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 85 - Taboão da Serra - SP, 16
 Jardim Triste

CEP:06775-220
 Taboão da Serra - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311110075609611
11/08/2023 10:24:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 45.600,68
DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080921
AUTENTICACAO SISBB: E.8ED.FA0.7BD.CB3.856

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
4.868/NFE

Data e Hora de Emissão
28/07/2023 17:23:00

Código de Verificação
140CB78C0A41B5733D42

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 :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município :GARCA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/06/2023 AO DIA 25/07/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R\$ 22.800,34

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R\$ 22,800,34

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09 /08/2023

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.600,68

Código do Serviço: 26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, in

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	45.600,68	2,00	912,01	0,00

Total Tributos: 912,01. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4.868/NFE

Emissão
28/07/2023 17:23:00

Código de verificação
140CB78C0A41B5733D42



/ /
Data

Identificação do Recebedor



CIA BARROS TRANSPORTES
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
 Tel. 11 4685-1263 / 11 4136-5386 | CNPJ: 07.056.455/0001-75
 Email: ciabarrostransportes@gmail.com

**RELATORIO -AHBB ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL MARÇO 2023
 TRANSPORTES**

DATA	O.S	SAÍDA (CHEGADA)	ROTEIROS / ESPORTE(S)	VALOR	SOLICITANTE	VEICULO	SETOR	ES/NT
26/6	112026	01:00	2:45	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112027	01:29	4:10	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112034	04:40	6:23	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112041	12:18	14:26	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112070	17:37	20:10	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	NT
26/6	112527	09:00	10:10	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/6	112528	09:30	12:10	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/6	112529	14:00	15:56	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/6	112530	14:30	17:23	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112077	09:08	12:10	R\$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
27/6	112084	11:59	13:56	R\$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
27/6	112084	18:41	20:01	R\$ 216,00	CRISTIANE	CARRO - BIO	enfermagens	NT
27/6	112214	19:00	21:35	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
27/6	112223	21:22	1:10	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	NT
27/6	112531	09:00	10:10	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112532	09:30	12:01	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112533	14:00	16:01	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/6	112534	14:30	17:10	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112220	07:50	9:15	R\$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112228	07:45	08:56	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112232	10:04	12:45	R\$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112240	13:05	15:23	R\$ 216,00	ALINE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112241	13:19	15:10	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112242	13:50	14:56	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112248	15:05	17:01	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112250	15:41	17:23	R\$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112256	16:40	18:01	R\$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	enfermagens	
28/6	112259	22:36	1:56	R\$ 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA	
28/6	112535	09:00	10:20	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112536	09:30	12:46	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112537	14:00	16:01	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/6	112538	14:30	17:10	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112275	16:29	19:23	R\$ 154,61	DENISE	UTILITARIO	FARMACIA	
29/6	112276	17:00	19:10	R\$ 154,61	DENISE	UTILITARIO	FARMACIA	
29/6	112277	16:49	17:10	R\$ 125,61	DENISE	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
29/6	112278	16:50	17:23	R\$ 125,61	DENISE	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
29/6	112283	23:00	2:10	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagens	
29/6	112539	09:00	10:10	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112540	09:30	12:30	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112541	14:00	16:01	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/6	112542	14:30	17:05	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/6	112284	01:16	2:05	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagens	
30/6	112299	13:46	17:00	R\$ 216,00	MAGDA	CARRO - BIO	SUPERVISORA	

30/6	112300	13:46	15:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	MAGDA	CARRO - BIO	SUPERVISORA
30/6	112628	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
30/6	112679	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
30/6	112630	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
30/6	112631	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
1/7	112320	16:14	18:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: LUANANA SALES DA SILVA / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	ELIANA FARIAS	CARRO - BIO	enfermagem
1/7	112632	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
1/7	112633	09:30	12:30	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
1/7	112634	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
1/7	112635	14:30	17:05	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
2/7	112636	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
2/7	112637	09:30	12:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
2/7	112638	14:00	15:56	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
2/7	112639	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: SIDNEY FELIPE OLIVEIRA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
3/7	112336	14:12	16:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: SIDNEY FELIPE OLIVEIRA / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagem
3/7	112340	16:09	18:23	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: DARLENE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagem
3/7	112344	22:26	2:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagem
3/7	112640	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
3/7	112641	09:30	12:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
3/7	112642	14:00	15:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
3/7	112643	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
4/7	112345	01:10	3:20	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGA NA MATERNIDADE)	R\$ 154,61	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagem
4/7	112366	13:15	15:23	1º PSI (RETIRA MEDICAMENTO) / 2º UPA (ENTREGA)	R\$ 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA
4/7	112644	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
4/7	112645	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
4/7	112646	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
4/7	112647	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	enfermagem
5/7	1123950	13:09	16:01	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MESSIAS FRANCISCO DA SILVA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	enfermagem
5/7	112406	19:09	20:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/7	112648	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/7	112649	09:30	12:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/7	112650	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/7	112651	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/7	112407	08:00	10:01	1º UPA (RET MATERIAS NA FARMACIAS) / 2º PSI (ENTREGA NA FARMACIA)	R\$ 125,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA
6/7	112413	10:25	12:01	1º UPA (RET TIPAGEM) PACIENTE: JOSE DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagem
6/7	112414	11:11	13:23	1º UPA (RET MATERIAS NA FARMACIA) / 2º PSI (ENTREGA NA FARMACIA) 2º VEICULO MUITAS CAIXAS NÃO COUBE	R\$ 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA
6/7	112417	11:47	13:10	ERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) (RECUSADO POIS FAZ TUDO DIAGNOSTICO IDENTIFICACAO DE AMOSTRAS) / 2º P S ANTENA (ENTREGA NA M	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagem
6/7	112421	12:43	13:56	1º UPA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagem
6/7	112434	23:59	2:10	1º UPA (TRANSPORTES TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE) / 3º UPA	R\$ 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	enfermagem
6/7	112435	19:01	21:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA / 2º UPA	R\$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	enfermagem
6/7	112652	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/7	112653	09:30	12:01	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/7	112654	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/7	112655	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/7	112436	04:52	07:23	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: ANA ROSA CARREA / 2º UPA	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	enfermagem
7/7	112444	11:51	13:13	1º UPA (RET CONCENTRADO DE HERMARCIAS) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	enfermagem
7/7	112450	13:17	15:57	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / 2º UPA (RETORNO)	R\$ 154,61	SELMA	CARRO - BIO	enfermagem
7/7	112457	14:47	17:01	1º UPA (RET MATERIAL) / 2º PSI (ENTREGA E RETIRA) / 3º UPA (RETORNO)	R\$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA
7/7	112716	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI (ENTREGA E RETIRA) / 3º UPA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/7	112717	09:30	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/7	112718	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/7	112719	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES

8/7	112464	16:29	18:23	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: GERALDO JOÃO FERREIRA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (SETOR DE BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
8/7	112465	22:53	1:15	1ª HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS / GERALDO JOÃO FERREIRA / 2º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 216,00	VALDEANE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
8/7	112720	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/7	112721	09:30	12:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/7	112722	14:00	15:53	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/7	112723	14:30	17:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
9/7	112460	19:07	21:23	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RECUSADO POR FALTA DE INFORMAÇÃO)	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
9/7	112462	23:58	2:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSAS DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (RETORNO P/ ENFERMEIRA LANDRA)	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
9/7	112473	20:30	0:53	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) RETIRA DOCUMENTO FALTANTE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SNGUE)	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
9/7	112724	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
9/7	112725	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
9/7	112726	14:00	15:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
9/7	112789	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
10/7	112463	05:35	7:12	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (ENTREGA)	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
10/7	112474	09:54	12:12	1º UPA (RET CAIXAS COM A FARMACEUTICAS) / 2º VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - PARQUE ASSUNÇÃO, TABOÃO DA SERRA / 3º UPA	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
10/7	112482	12:44	15:23	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANC DE SANGUE) PACIENTE: JESUINA APARECIDA / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	ELIANA FARIAS	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
10/7	112729	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
10/7	112730	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
10/7	112731	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
10/7	112732	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
11/7	112544	22:46	2:23	1º PSI (RETIRA 30 LENÇÓIS) RET COM PLANTONISTA / 2º UPA (ENTREGA PARA GILMARA)	R\$ 154,61	PLANTÃO	CARRO - PASSEIO	ADM
11/7	112733	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
11/7	112734	09:30	12:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
11/7	112735	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
11/7	112736	14:30	17:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/7	112562	14:48	17:10	1º PSI (ENTREGA MEDICAMENTOS)	R\$ 125,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA
12/7	112737	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/7	112738	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/7	112739	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/7	112740	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/7	112590	15:26	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 154,61	MANDEL	CARRO - PASSEIO	MANUTENÇÃO
13/7	112601	21:47	01:10	1º RET ANTENA (RET GALOES) / 2º UPA (RET GALOES) / 3º AUTO POSTO PINZETA (COLETA DIESEL PARA GERADOR / 3º P S ANTENA	R\$ 154,61	BRUNO	UTILITARIO	ENGENHEIRO
13/7	112602	23:49	2:23	1º RET ANTENA (RET GALOES) / 2º UPA (RET GALOES) / 3º AUTO POSTO PINZETA (COLETA DIESEL PARA GERADOR / 3º P S ANTENA	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
13/7	112741	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/7	112742	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/7	112743	14:00	16:09	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/7	112744	14:30	17:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
14/7	112598	08:00	10:10	1º UPA (RET QUADRO 1.50M POR 1,20M) / 2º PSI (ENTREGA)	R\$ 125,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA
14/7	112603	09:35	03:15	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
14/7	112604	01:42	03:28	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANC DE SANGUE) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
14/7	112605	04:24	6:10	1º UPA (RET TIPAGEM) PACIENTE: LUIS ALEXANDRE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	GILMARA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
14/7	112608	09:48	11:00	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANC DE SANGUE) PACIENTE: LUIS ALEXANDRE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
14/7	112609	10:53	11:45	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANC DE SANGUE) PACIENTE: LUIS ALEXANDRE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	SAINDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
14/7	112615	13:57	15:15	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM "RECOLETA") PACIENTE: JOSE JAIRO FERREIRA DE FREITAS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	RUTE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
14/7	112623	18:15	20:01	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: JOSE JAIRO FERREIRA DE FREITAS / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	VALDEANE	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
14/7	112745	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
14/7	112746	09:30	12:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
14/7	112747	14:00	16:09	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
14/7	112748	14:30	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/7	112626	14:38	16:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/7	112657	19:17	21:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	RUTH	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
15/7	112749	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES

15/7	112750	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO))	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/7	112751	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/7	112752	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/7	112658	02:08	4:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
16/7	112659	12:01	14:01	1º P S ANTENA (RET MATERIAL) / 2º UPA ALMOXERIFADO (ENTREGA)	R\$ 125,61	SELMA	UTILITARIO	FARMACIA
16/7	112663	15:39	18:30	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE) PACIENTE: ROBERTO JOSE / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
16/7	112753	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/7	112754	09:30	12:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO))	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/7	112755	14:00	16:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/7	112756	14:30	18:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/7	112614	08:30	12:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 419,64	MANOEL	CAMINHÃO	MANUTENÇÃO
17/7	112757	09:00	11:10	1º P S ANTENA (RET COLABORADOR) / 2º UPA (RET 3 BERÇOS) / 3º PSI (ENT 3 BERÇOS E RET 3 CAMAS) / 4º UPA (ENT CAMAS) / 5º P S ANTENA (RET C/ COLABO	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
17/7	112758	09:30	12:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
17/7	112759	14:00	16:01	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
17/7	112760	14:30	17:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/7	112761	09:00	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO))	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/7	112762	09:30	12:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/7	112763	14:00	16:09	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO))	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/7	112764	14:30	17:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/7	112771	19:06	20:56	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 125,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA
19/7	112886	09:00	10:45	1º P S ANTENA (RET MEDICAMENTOS) / 2º UPA (ENTREGA)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
19/7	112887	09:30	12:59	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
19/7	112888	14:00	16:45	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
19/7	112889	14:30	17:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/7	112792	01:44	3:45	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 154,61	PLANTÃO	CARRO - PASSEIO	ADM
20/7	112799	10:19	13:10	1º PSI (RETIRA 23 LENÇOL) / 2º UPA (ENT PARA O PLANTÃO) / 3º PSI (RETORNO)	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
20/7	112807	14:03	16:01	1º UPA (RET TIPAGE), PACIENTE: DINIVAL / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	R\$ 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
20/7	112890	09:00	11:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET CONTRADADO DE HERMÁCIA) PACIENTE: SINIVAL / 2º UPA (SELMA)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/7	112891	09:30	12:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/7	112892	14:00	16:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO))	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/7	112893	14:30	17:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/7	112826	07:28	9:12	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
21/7	112829	10:13	12:45	1º P S ANTENA / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (BANCO DE SANGUE)	R\$ 125,61	VANESSA	CARRO - PASSEIO	ADMINISTRATIVO
21/7	112836	11:30	15:15	1º ESTRADA KIZAEON TAKEUTI (BUSCAR COLABORADOR MANOEL (DELEGACIA) / 2º P S ANTENA	R\$ 125,61	MANOEL	CARRO PASSEIO	MANUTENÇÃO
21/7	112837	12:30	14:53	1º P S ANTENA (RET 02 COLABORADORES) / 2º ESTRADA KIZAEON TAKEUTI (DELEGACIA) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA	R\$ 125,61	MANOEL	CARRO PASSEIO	MANUTENÇÃO
21/7	112844	15:17	17:10	1º ESTRADA KIZAEON TAKEUTI (BUSCAR COLABORADOR MANOEL (DELEGACIA) / 2º P S ANTENA	R\$ 216,00	RUTH	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
21/7	112894	09:00	11:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) PACIENTE: MOISES FRANCISCO / 2º P S ANTENA	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/7	112895	09:30	12:35	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/7	112896	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/7	112897	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO))	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/7	112931	23:41	1:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 216,00	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
22/7	112865	01:36	3:10	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO-BIO	ENFERMAGEM
22/7	112866	15:58	17:53	1º UPA (RET TIPAGEM) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO-BIO	ENFERMAGEM
22/7	112867	14:46	18:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	R\$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
22/7	112871	02:23	5:10	1º PSI (RETIRA) / 2º P S ANTENA	R\$ 125,61	IONE	CARRP - PASSEIO	FARMACIA
22/7	112872	19:22	21:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET TIPAGEM DE SANGUE) PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS / 2º UPA	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
22/7	112873	21:17	0:53	1º P S ANTENA (RET TIPAGEM NA ENFERMARIA) / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	R\$ 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
22/7	112898	09:00	10:45	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET TIPAGEM) PACIENTE: MANOEL ROCHA DOS SANTOS / 2º P S ANTENA	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
22/7	112899	09:30	13:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
22/7	112900	14:00	16:10	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO))	R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
22/7	112901	14:30	17:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
23/7	112862	20:24	23:10	1º P S ANTENA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	R\$ 154,61	RENATO	CARRO - PASSEIO	PLANTÃO ADM

23/7	112902	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
23/7	112903	09:30	12:35	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
23/7	112904	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
23/7	112905	14:30	17:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NOS SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
24/7	112906	09:00	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
24/7	112907	09:30	13:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
24/7	112908	14:00	16:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
24/7	112909	14:30	17:53	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
24/7	112920	21:13	1:10	1º P S ANTENA (RETIRA MATERIAS) / 2º PSI (ENTREGA) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	PLANTÃO	UTILITARIO	PLANTÃO ADM
24/7	112921	19:48	23:23	1º P S ANTENA (RETIRA MEDICAMENTO) / 2º UPA (ENTREGA NA FARMACIA)	RS 154,61	JACINARIA	UTILITARIO	FARMACIA
25/7	112910	09:00	10:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
25/7	112911	09:30	13:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
25/7	112912	14:00	16:41	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
25/7	112913	14:30	17:53	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º UPA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
25/7	112929	12:32	15:10	1º UPA (RETIRA TIPAGEM) PACIENTE: BERNADETE VIVIAN ÇONCALVES / 2º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA	RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
25/7	112938	14:50	17:01	1º HOSPITAL PIRAUSSARA (RET CONCENTRADO DE HERMACIA) PACIENTE: BERNADETE VIVIAN / 2º UPA	RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGEM
					RS 45.600,88			

QUE DEUS ABENÇOE

07.056.455/0001-78

CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 16

Jardim Triangulo

CEP:06775-220

Taboão da Serra - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371111018309021
11/08/2023 11:04:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.31
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAI S CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 441,22

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: E.4F7.42B.89C.E66.1DA

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 2553253	Número da nota 2704179
Data da emissão da nota 13/07/2023 00:36:13	
Data do fato gerador 12/07/2023 16:39:36	
Código de verificação DMCK-PBEBM	

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.: 7/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

VENCIMENTOS: (10/08/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL 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\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 1.066,50	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 21,33
--	---	----------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR			
BILAC	20	72,93			
PIACATU	7	25,53			
GABRIEL MONTEIRO	6	21,88			
GARÇA HSL	176	641,77			
GARÇA MÉDIA	152	554,26			
GARÇA UTI	39	142,21			3.675,60
UMTS	321	1170,50			
UPA	121	441,22			
PSI	138	503,21			
ITAPOLIS	28	102,10			
TOTAL	1008	3675,60			

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 08:34:01

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.247903 1 94380000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.967
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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:	96d70312-ffd7-47ae-bde6-5becaf6ef106

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 08:34:01

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.248125 9 94380000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.968
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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:	1b3be807-e8fc-44a8-ad0b-0d431afb0aa3

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371111018309021
11/08/2023 11:06:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.09
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 5042-3 - UNIMAI S CENTRO LESTE PAULISTA

CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74

VALOR: R\$ 503,21

DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081002

AUTENTICACAO SISBB: 4.907.46A.3B4.A77.744

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 2553253	Número da nota 2704179
Data da emissão da nota 13/07/2023 00:36:13	
Data do fato gerador 12/07/2023 16:39:36	
Código de verificação DMCK-PBEBM	

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.: 7/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

VENCIMENTOS: (10/08/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL 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\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 1.066,50	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 21,33
--	---	----------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR			
BILAC	20	72,93			
PIACATU	7	25,53			
GABRIEL MONTEIRO	6	21,88			
GARÇA HSL	176	641,77			
GARÇA MÉDIA	152	554,26			
GARÇA UTI	39	142,21			3.675,60
UMTS	321	1170,50			
UPA	121	441,22			
PSI	138	503,21			
ITAPOLIS	28	102,10			
TOTAL	1008	3675,60			

Getulina não pode entrar devido a CNPJ diferente

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 08:34:01

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.247903 1 94380000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.967
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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:	96d70312-ffd7-47ae-bde6-5becaf6ef106

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 11/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 08:34:01

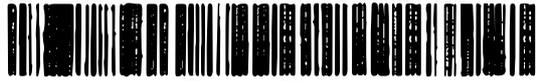
Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00997.248125 9 94380000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.870.968
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/08/2023-16:48:49
Data Pagamento:	10/08/2023
Data Vencimento:	10/08/2023
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:	1b3be807-e8fc-44a8-ad0b-0d431afb0aa3

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371111018309021
11/08/2023 11:06:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11550.626029 23017.891047 5 000353500
Documento	81.003
Data da arrecadação	10/08/2023
Valor documento	3.535,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.535,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI - SP - CEP: 13213-008 Fone: (47)3473-8845		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.247 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0709 9443 7100 0368 5500 3000 0032 4719 5161 4902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231122908577 13/07/2023 18:45:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ - CPF 09.944.371/0003-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ - CPF 45.349.461/0009-60	DATA DA EMISSÃO 13/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SL6		BAIRRO - DISTRITO VILA WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE - FAX (14)3407-5066	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:35:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ - CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO 2400		BAIRRO - DISTRITO JARDIM WANDA	CEP 06765-001
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	TELEFONE - FAX (11)3968-7787	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 3003247 - Valor Original: R\$ 3.535,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.535,00

PARCELAS	
Número : 001 Vencimento : 11/08/2023 Valor : R\$ 3.535,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.535,00	424,20	0,00	0,00	899,66 (25,45 %)	3.535,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGU ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ - CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11		MUNICÍPIO SUMARE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,062	PESO LÍQUIDO 21,320	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	
M10750	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG GEN-PO INJ IM 1V-50FA-BLAU LOTE: 23020150 - Val: 16/01/2025 Resolução do Senado Federal num. 13/12. Número da PCT OCA1473C-PC5-45E7-A0AD-C1C8F7E7A1B6B. C.P. ANVISA 1163701050012 PNC: R90,01 LOTE: 23020150 QTD: 20,00 FAB: 16/01/2023 VAL: 16/01/2025	30043210	500	5102	CX	20,00	176,7500	0,00	3.535,00	3.535,00	424,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 003703 ID: 296026708 ALIQ 12% EM SP, CFME ITEM 24 DO § 1º, ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 475,46 (13,45%) Federal e R\$ 424,20 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	

INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					11/08/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN - CNPJ: 09.944.371/0001-04					2602.23.01789	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/07/2023	0000354557	NPR	N	13/07/2023	23/211550-6	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 3.535,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,72.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ: 45.349.461/0009-60						
R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SL6						
GARCA SP - 17400-000						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12321 11550.626029 23017.891047 5 94390000353500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					11/08/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN - CNPJ: 09.944.371/0001-04					2602.23.01789	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/07/2023	0000354557	NPR	N	09/08/2023	23/211550-6	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 3.535,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,72.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - CNPJ: 45.349.461/0009-60						
R DR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 70 SL6						
GARCA SP - 17400-000						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relatório Itens Confirmados

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,00Frete
CIFEntrega
7 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 4.345,30Variação
↓ 8.34% | R\$ 395,20

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA- PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO(POS)	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.800.00 | Preço R\$5,17 | Variação da Última Compra: ↓ 9.55% | R\$ 0,49 | R\$ 395,20
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m

111843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG - SULF.SALBUTAMOL-SPRAY ORAL- 01FR 200DOSES-TEUTO(POS)	Marca: TEUTO Embalagem: Frasco com 1	50,0	12,01	600,50
--	--	---	------	-------	--------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$12,01 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/07/2023 às 10h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296026708 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 7h57m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA- PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO(POS) Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	4,68	3.744,80	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	5,36	4.288,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS Marca: GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS Embalagem: 1	800,0	5,40	4.320,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ARISCORTEN 500MG- BLAU-CX C/ 50 Marca: ARISCORTEN 500MG- BLAU-CX C/ 50 Embalagem: 50	800,0	5,48	4.383,20	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO Marca: HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - TEUTO Embalagem: 1	800,0	5,74	4.590,08	
Uni Hospitalar Ltda	Item: ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU Marca: ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU Embalagem: 50	800,0	5,78	4.624,00	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN Marca: BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	800,0	5,79	4.632,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO Marca: ANDROCORTIL 500MG C/50FA - CX C/ 50 FA - TEUTO Embalagem: 50	800,0	5,85	4.680,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371111018309021
11/08/2023 11:06:46

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Código de barras	40390.00007 10710.409003 53708.770010 9 000149000
Documento	81.004
Data da arrecadação	10/08/2023
Valor documento	1.490,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.490,00

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
08/2023



S

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
8773 08/08/2023

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

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - JD. ARIANO

LINS - SP - - CEP: 16400-400

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		LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA SINC CARE - PROD 07/23 UND UPA - DR AKIRA TADA (745,00) E P.S INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA (745,00), CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL N° 9743/2023	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				
1.490,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.490,00

Esta é a chave de validação: ZCZZ-IVBM

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Esse é o seu boleto

Associação Hospitalar
Beneficente Do Brasil



Valor
R\$ 1.490,00



Vencimento
10/08/2023

Beneficiário

Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Licenciamento Sinc Care
PROD 07/23 UND UPA – DR AKIRA TADA (745,00) E
P.S INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA (745,00),CTO
9743/2023

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 29,80 1,00%
multa 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
53708.770010 9 94380000149000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 08/08/2023

Para os bancos de antigamente ↓

Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

CORA | 403-9 |

40390.00007 10710.409003 53708.770010 9 94380000149000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Sinconnecta Tecnologia Da Informacao Ltda		10.710.409/0001-55		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
08/08/2023	53708770	DV	N	107104090053708770	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			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 Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil - CNPJ 45.349.461/0001-02					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311410457794851
14/08/2023 11:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 12.984,00
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 7.6CC.D91.7BE.989.D95

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 Grande

CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1330/23

Emissão

04/08/2023

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

10/08/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Julho

Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Serviço realizado na unidade PSI - Rua Rodrigues Alves, 29 - Jd. Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra -

Contrato de Gestão nº 9743

Dados bancarios:

Banco Bradesco

AG.2281 Conta: 034848-1

Código

Descrição/ Configuração

000-6

LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO

Valor Serviço Prestado

R\$ 12.984,00

Valor Total da Fatura

R\$ 12.984,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE PSI TABOÃO - JULHO 2023

01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul		T.KG	Preço kg	R\$ 4,00	vl total
126	100	113	111	79	130	104	86	82	119	75	137	96	140	103		1601			R\$ 6.404,00
16/jul	17/jul	18/jul	19/jul	20/jul	21/jul	22/jul	23/jul	24/jul	25/jul	26/jul	27/jul	28/jul	29/jul	30/jul	31/jul		Preço kg	R\$ 4,00	vl total
124	81	80	85	105	91	116	97	103	117	109	130	116	100	107	84	1645			R\$ 6.580,00
																			R\$ 12.984,00


20.762.941/0002-50
D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
 Avenida Casa Grande, 620
 Casa Grande - CEP: 09961-350
 DIADEMA - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311410457794851
14/08/2023 11:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.13
2700602700 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 12.968,00
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 7.91E.F47.600.E80.B05

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 Grande
CEP: 09961-350 - Diadema - SP

1331/23

Emissão

04/08/2023

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

10/08/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Julho

Contrato de Gestão nº 9743/23 celebrado com a Prefeitura

de Taboão da Serra para gestão da da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Akira Tada e o Pronto Socorro Infantil – PSI.

Servico realizado na unidade UPA: Estrada São Francisco, 2400 - JD Wanda - Cep:06765-0001-

Dados bancarios:

Banco Bradesco

AG.2281 Conta: 034848-1

Código

Descrição/ Configuração

Código	Descrição/ Configuração	Valor Serviço Prestado	R\$
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO		12.968,00

Valor Total da Fatura

R\$ 12.968,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE UPA TABOÃO - JULHO 2023

01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul		T.KG	Preço kg	R\$ 4,00	vl total
126	100	113	111	79	130	104	86	82	119	75	137	96	140	103		1601			R\$ 6.404,00
16/jul	17/jul	18/jul	19/jul	20/jul	21/jul	22/jul	23/jul	24/jul	25/jul	26/jul	27/jul	28/jul	29/jul	30/jul	31/jul		Preço kg	R\$ 4,00	vl total
124	81	80	85	105	91	116	97	103	117	109	130	112	100	107	84	1641			R\$ 6.564,00
																			R\$ 12.968,00

20.762.941/0002-50
D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME
 Avenida Casa Grande, 620
 Casa Grande - CEP: 09961-350
DIADEMA - SP

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311410457794851
14/08/2023 11:04:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.38
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R\$ 9.385,00
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 3.63E.40B.4AD.E71.08D

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
2119

Data de Emissão
07/08/2023

Data e Hora da
Competência
07/08/2023 às 09:34:52

Código de Verificação
0000-0000-0706

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-BRASILIA Número 2121
Bairro NOVA YORK CEP 16018-000
Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3304-0801
E-Mail's financeiro@systemasalutem.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 07/08/2023 às 09:35:41 Lote 392625713
Número do RPS 0000-0000-0706 Sequência 706

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 9743/2023 - TABOAO DA SERRA - PSI/UPA. | Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230410-1. | BANCO COOPERATIVA SICOOB | Agencia: 5032-6 | Conta Corrente: 15.404-0 | CHAVE PIX: financeiro@systemasalutem.com.br | Ref. Jul/2023 - Vencto. 11/08/2023 |

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

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (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 2119 emitida em 07/08/2023 às 09:34:52 - Cód Verif 0000-0000-0706

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2023 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 SERVIÇOS PRESTADOS

Araçatuba, 07 de agosto de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
Referência:	07/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2119
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, Faturamento BPA, Prontuário Eletrônico, Compras, Financeiro.

Assinatura dos responsáveis	
 Ney Anderson	AHBB PSI-UPA

 **Contato:**
+55 (18) 3304-0801

 **Site:**
www.sistemasalutem.com.br

 **E-mail :**
contato@sistemasalutem.com.br

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311410457794851
14/08/2023 11:05:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.04
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072-8 - S PAULO RUA PIRATININGA
CONTA: 67.066-4

FAVORECIDO: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
CPF/CNPJ: 48.791.685/0001-68
VALOR: R\$ 1.740,73
DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB: A.181.3C7.7B7.06F.B79

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA**
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 55113572700

DOCUMENTO AUTUALAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 001348922
SERIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 2218 4002 5267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231264082550 04/08/2023 14:52:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
MUNICIPIO
GARÇA

FONE/FAX
1135728740

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

UF
SP

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

CEP
17402-064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
04/08/2023
DATA ENTRADA/SAIDA
04/08/2023
HORA ENTRADA/SAIDA
10:12:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
ENDEREÇO
EST SAO FRANCISCO, 2400, SN. UPA
MUNICIPIO
TABOAO DA SERRA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM WAANDA

UF
SP

CNPJ/CPF
36.523.123/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
06765001
FONE/FAX
1147885649

FATURA

001
03/09/2023
1.740,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.740,73	VALOR DO ICMS 313,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,73
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 1.740,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.809.021/0001-58
ENDEREÇO RUA PALMORINO MONACO N 500	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 140324466110		

QUANTIDADE 12	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,329	PESO LIQUIDO 40,227
------------------	---------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
008603	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) Lote: M33 347 Di Valid: 30/12/2024	30039099000	5102	FR	48,0000	2,489791670	119,51	119,51	21,51	0,00	18,00%	0,00%
000462	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 Lote: 09123A771 Di Valid: 30/04/2026	44219900000	5102	PF	50,0000	4,800000000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00%	0,00%
003380	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUI NHO) CPL Lote: 736 11 Di Valid: 30/08/2025	90183929000	5102	LIN	50,0000	8,125000000	406,25	406,25	73,13	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

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: 135231264082550
ID 302342048 VOLUME(S):
0001231539/0001231568/0001231574/0001231586/0001231607/0001231675/ **Cubagem: 0,16864 PV: 649358** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COPINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF: PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO ICMS 142/18

RESERVADO AO FISCO

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUF



CBS: 649358



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 |
 1-SAÍDA
 N. 091348922
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 2218 4002 5267

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231264082550 04/08/2023 14:52:29-03:00

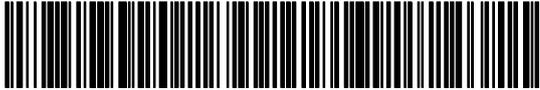
INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	MCMS	VIPI	A/ICMS	A/PI
002738	HASTE FLEXIVEL COTONETE JOHNSONS C/ 75 Lote: 170 623 Dt Valid: 30/06/2 026 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 77B34B49-D26B-4547 -B3444-B24F1DDE1296.	56012190	500	5102	CX	5,0000	3,8180000 00	19,09	19,09	3,43	0,00	18,00%	0,00%
005409	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) Lote: SRI 103/23SS Dt Valid: 28/02/2 028	40151200	200	5102	CX	50,0000	11,750000 000	587,50	587,50	105,75	0,00	18,00%	0,00%
006578	PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HE ALTHMED (1000) Lote: 175 /2023 Dt Valid: 30/03/2 025	63079010	000	5102	UN	1,000,000 0	0,3050000 00	305,00	305,00	54,90	0,00	18,00%	0,00%
005895	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED Lote: 205 98 Dt Valid: 31/07/2 027	90183929	000	5102	UN	50,0000	0,7698000 00	38,49	38,49	6,93	0,00	18,00%	0,00%
005953	SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) Lote: 20568 Dt Valid 31/07/2027	90183929	000	5102	UN	50,0000	0,4978000 00	24,89	24,89	4,48	0,00	18,00%	0,00%

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS 03043-000 SAO PAULO - SP 55 (11) 3347-2700		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
		3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 2218 4002 5267				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
109.793.403.114	48.791.685/0001-68	55	3	1.348.922	14/08/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			
			45.349.461/0001-02			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			CEP	
XMLAHBB@GMAIL.COM;MEDICALOG@TRANSPOFRETE.COM						
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção e 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 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	14/08/2023 16:58:58	135231329252409

CORREÇÃO: "CONSIDERAR CONTRATO GESTÃO 9743"

Relatório Itens Confirmados

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 8 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.740,7279 Variação ↓ 26.41 % | R\$ 624,7621

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112252 - Alcool Antisseptico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	48,0	2,4898	119,5104

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.48.00 | Preço R\$2,5700 | Variação da Última Compra: ↓ 3.12% | R\$ 0,0802 | R\$ 3,8496
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

101705 - 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	5.000,0	0,0480	240,0000
--	---	--	---------	--------	----------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R\$0,0465 | Variação da Última Compra: ↑ 3.23% | R\$ 0,0015 | R\$ 7,5000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

101959 - Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Marca: COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	50,0	8,1250	406,2500
---	---	---	------	--------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

101701 - 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	375,0	0,0509	19,0875
---	---	---	-------	--------	---------

*Referência: 14/07/2023 - Qtd.375.00 | Preço R\$1,5200 | Variação da Última Compra: ↓ 96.65% | R\$ 1,4691 | R\$ 550,9125
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

112210 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 100	50,0	11,7500	587,5000
--	--	---	------	---------	----------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$11,8000 | Variação da Última Compra: ↓ 0.42% | R\$ 0,0500 | R\$ 2,5000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

101709 - Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA	Marca: PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA Embalagem: 1000	1.000,0	0,3050	305,0000
--	--	--	---------	--------	----------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R\$0,3800 | Variação da Última Compra: ↓ 19.74% | R\$ 0,0750 | R\$ 75,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112202 - SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 06	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	50,0	0,7698	38,4900
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado</p>					
101730 - Sonda plastica uretral nº 06	SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	50,0	0,4978	24,8900
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m</p>					

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora
Ltda
Marca: RIOQUIMICA
Qntd: 24.0
Preço Unit.: 2,5700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	48,0	2,4898	119,5104	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% GEL 95G FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	48,0	2,4931	119,6688	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (PS) ESTILO Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0465</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: THEOTO Qntd: 10000.0 Preço Unit.: 0,0441</p>
---	---

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: LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. Embalagem: UN com 100	5.000,0	0,0459	229,5000	
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	5.000,0	0,0480	240,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 Marca: ESTILO Embalagem: PCT com 100	5.000,0	0,0489	244,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA Marca: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA Embalagem: 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO Marca: ESTILO Embalagem: PCT/100 com 100	5.000,0	0,0516	258,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND - 100 - ESTILO ... Marca: ESTILO Embalagem: PCT com 100	5.000,0	0,0577	288,5000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101959	Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
3P MEDICAL LTDA	Item: COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUICA 120ML ESTÉRIL - 3P MEDICAL Marca: 3P MEDICAL Embalagem: CAIXA com 50	50,0	4,2000	210,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: BIOMEG COLETOR DE BRONCOSCOPIA 120ML Marca: BIOTEC Embalagem: CX/60 com 60	50,0	7,0850	354,2500	
CBS Medico Científica S/A	Item: COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	50,0	8,1250	406,2500	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311709203833761
17/08/2023 09:23:07

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.015.000.015.801
VALOR TOTAL	4.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR. AUTENTICACAO	D.558.6B8.C14.490.9D1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 718 - Data: 11/08/2023

Número

764

Data de emissão

16/08/2023 11:52

Código de verificação

B89CEE711



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\$ 350,35			
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023. 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			
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 Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 4.550,00	Total ISSQN (%) R\$ 91,00 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.550,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Substitui a nota nº: 758

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:08:22

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.015.000.015.801
VALOR TOTAL	4.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FBC.D79.B2F.AE3.4E5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 720 - Data: 11/08/2023

Número

766

Data de emissão

16/08/2023 11:53

Código de verificação

F AE3A17BE



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\$ 350,35			
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA.DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 30/07/2023 NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023			
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 Ribeirão Preto - SP	Município de Prestação do Serviço Ribeirão Preto - SP	Natureza da Operação Exigível	
Desconto Condicionado R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00	ISS Retido Não	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 4.550,00	Total ISSQN (%) R\$ 91,00 (2,00%)	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.550,00	

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Substitui a nota nº: 760

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 12:57:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.18
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 18.343,01
DEBITO EM: 14/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FB.AAB.8C8.996.89E

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 <small>20230717u32179973000126</small>	Número da Nota 00005733			
	Data e Hora de Emissão 17/07/2023 15:25:32 Código de Verificação CPTT-ISSV			
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 PSI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DO PRONTO SOCORRO INFANTIL. ENDEREÇO DE ENTREGA DIÁRIA (PRONTO SOCORRO INFANTIL), RUA RODRIGUES ALVES, N° 29 - JD. TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/06/2023 Á 15/07/2023 MAMADEIRAS ATÉ 50ML QUANTIDADE 16 VALOR R\$ 11,14 valor: R\$ 178,24 MAMADEIRAS 51 Á 100ML QUANTIDADE 62 VALOR R\$ 15,36 VALOR: R\$ 952,32 MAMADEIRAS 101 Á 150ML QUANTIDADE 266 VALOR R\$ 20,05 VALOR: R\$ 5.333,30 MAMADEIRAS 151 Á 200ML QUANTIDADE 331 VALOR R\$ 25,98 VALOR: R\$ 8.599,38 FRASCOS FASE 1 ATÉ 200ML QUANTIDADE 39 VALOR R\$ 25,98 VALOR: R\$ 1.013,22 MAMADEIRAS FASE AR 101 A 150ML QUANTIDADE 5 VALOR R\$ 20,05 VALOR: R\$ 100,25 MAMADEIRAS SEM LACTOSE/ SOJA 151 A 200ML QUANTIDADE 8 VALOR: R\$ 25,98 VALOR: R\$ 207,84 MAMADEIRA NEOCATE/ PREGOMIN/ APTAMIL SENSITIVE 101 A 150ML QUANTIDADE 33 VALOR R\$ 50,02 VALOR: R\$ 1.650,66 MAMADEIRA NEOCATE/ PREGOMIN/ APTAMIL SENSITIVE 151 A 200ML QUANTIDADE 5 VALOR R\$ 61,56 VALOR: R\$ 307,80 VALOR TOTAL: R\$ 18.343,01 VENCIMENTO: 16/08/2023 UNIDADE PSI GESTÃO 9743				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.343,01				
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	18.343,01	2,00%	366,86	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: 10/08/2023;				

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 12:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 623,52
DEBITO EM: 14/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 3.236.BD6.B16.D62.0F8

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 <small>20239717032173973000126</small>	Número da Nota 00005725			
	Data e Hora de Emissão 17/07/2023 10:12:35 Código de Verificação LJJ7-GT3L			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26 Nome/Razão Social: LONGEVITY PHARMA LTDA Endereço: AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.136.604-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 46.349.461/0001-02 Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
OBSERVAÇÃO: UPA TABOÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ENDEREÇO DE ENTREGA DIÁRIA (UPA TABOÃO), ESTRADA SÃO FRANCISCO, Nº 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/06/2023 A 15/07/2023. MAMADEIRAS 151 A 200ML QUANTIDADE 24 VALOR R\$ 25,98 VALOR R\$ 623,52 VALOR TOTAL: R\$ 623,52 VENCIMENTO: 16/08/2023 UNIDADE UPA GESTÃO 9743				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 623,52				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04393 - Serviços farmacêuticos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	623,52	2,00%	12,47	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: 10/08/2023;				

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 12:58:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24259.424521 20530.260007 2 000084978
Documento	81.403
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	849,78
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	849,78

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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

Salda: 1

Entrada: 2

1

No. 137.617

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001376171001592366

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

135231162055666

19/07/2023 23:03

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

19/07/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

19/07/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 137.617/ 1 Valor: 849,78 Vencido: 16/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

849,78

Valor do ICMS

152,95

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

849,78

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

849,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

4

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

15,000

Peso Líquido

15,000

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
573233	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 BIOMASS	90183921	000	5102	CX	2,00	25,200000	50,40	50,40	9,07		18,0	
	Lote: HSAM22060110 Val.: 31/08/2027					2,00							
573235	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 20 BL 30CC CX C/10 BIOMASS	90183921	000	5102	CX	2,00	25,200000	50,40	50,40	9,07		18,0	
	Lote: HSAM22060112 Val.: 31/08/2027					2,00							
569107	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 30CC CX C/10 MEDIX	90183921	000	5102	CX	2,00	25,200000	50,40	50,40	9,07		18,0	
	Lote: 22D20 Val.: 30/04/2027					2,00							
573234	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10 BIOMASS	90183921	000	5102	CX	4,00	25,200000	100,80	100,80	18,14		18,0	
	Lote: HSAM22060111 Val.: 31/08/2027					4,00							
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN	30059080	000	5102	PCT	1.200,00	0,436000	523,20	523,20	94,18		18,0	
	Lote: 04-23 Val.: 30/04/2026					1.200,00							
570975	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G *SCALP* C/100 VERDE BIOMASS	90183929	000	5102	CX	2,00	37,290000	74,58	74,58	13,42		18,0	
	Lote: HSAM210106 Val.: 28/02/2026					2,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs



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

Saida: 1
Entrada: 2 **1**

No. 137.617

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3523070823173400019355000001376171001592366

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

135231162055666

19/07/2023 23:03

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.157.765

Reservado ao FISCO

PEDIDO 299373747.1 E 297192135
CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
UPA AKIRA TADA TABOAO DA SERRA



Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente		Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		4522/05302-6	16/08/2023
Sacador/Avalista		Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		137617/1	109/00242594-2
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento
R\$		X	R\$ 849,78
		(+)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 341-7

34191.09008 24259.424521 20530.260007 2 94440000084978

Local de Pagamento		Vencimento		
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.		16/08/2023		
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
19/07/2023	137617/1	RC	N	19/07/2023
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade
		109	R\$	(x)Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(=)Valor Documento		
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,25 POR DIA DE ATRASO		R\$ 849,78		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,00		(-)Descontos/Abatimentos		
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-)Outras Deduções		
		(+)Mora/Multa		
		(+)Outros Acréscimos		
		(=)Valor		
Sacado				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02				
RUA DR ORLANDIA T SANTOS				
WILLIAMS - GARCA				
17402-064 - SP				
Sacador/Avalista				



Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
3Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 569,67Variação
↓ 0.42% | R\$ 2,40

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solução degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND	Marca: VIC PHARMA Embalagem: Frasco com 1	18,0	26,71	480,76

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111982 - Escova p/ unhas c/ solução clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 48	48,0	1,69	81,12
---	--------------------------------------	---	------	------	-------

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R\$1,74 | Variação da Última Compra: ↓ 2.87% | R\$ 0,05 | R\$ 2,40
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

111726 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/	Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,78	7,78
--	-----------------------------------	---	------	------	------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m

Cotação 297192135 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111971	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Unidade	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	Item: COMPGAZE INA 13F 7,5X7,5 EST. C/10 Marca: NEVE PREMIUM Embalagem: Envelope com 10	1.200,0	0,06	66,12	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: AMED Marca: amed Embalagem: 8400	1.200,0	0,06	71,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE Marca: FORTCLEAN Embalagem: PCT com 10	1.200,0	0,44	523,20	Confirmado

Confirmado por: Alexandre Almeida em 19/07/2023 às 13h23m.

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS Marca: AMERICA Embalagem: PCT com 840	1.200,0	0,44	526,80	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID Marca: TEXPHARMA Embalagem: CAIXA com 600	1.200,0	0,45	540,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA Marca: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA Embalagem: 440	1.200,0	0,48	574,32	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA Marca: COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA Embalagem: 840	1.200,0	0,49	587,76	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 400	1.200,0	0,52	624,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: AMED - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN Marca: AMED - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN Embalagem: 40	1.200,0	0,60	714,36	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111945	Dispositivo intra de segurança nº 21	Unidade	200.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: DESCARPACK Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,2035</p>	<p>Data:12/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 600.0 Preço Unit.: 0,3656</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,2553</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ESCALP DESCARTÁVEL 21 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,21	43,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 100	200,0	0,37	74,58	Confirmado
<p>Confirmado por: Aleksandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,38	75,82	
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	200,0	0,39	77,44	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 100	200,0	0,39	78,54	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 1	200,0	0,65	130,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: SCALP SEGURANCA (EZ SET) 21G 200 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI Marca: SCALP SEGURANCA (EZ SET) 21G 200 UN HM BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGI Embalagem: 200	200,0	2,38	476,00	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 597,78Variação
↑6.01% | R\$ 33,88

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111971 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	Marca: FORTCLEAN Embalagem: PCT com 10	1.200,0	0,44	523,20

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

111945 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SEGURANCA 21G "SCALP" C/100 VERDE	Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 100	200,0	0,37	74,58
---	---	---	-------	------	-------

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$0,20 | Variação da Última Compra: ↑83.24% | R\$ 0,17 | R\$ 33,88
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 299373747 Criada por Alexandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:00:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.15897 78000.000000 40495.010101 0 00337702
Documento	81.404
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	3.377,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.377,02

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.377,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

NF-e
Nº.: 4090
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

URGENCIA HOSPITAL CRUZ
DISTR.MEDIC. E MAT.
CIRURGICO - LTDA

RUA MANUEL VITORINO, 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ
20740280

Fone:
financeiro@urgenciahospitalacruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 4090
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3323.0737.7994.6400.0110.5500.1000.0040.9017.4058.7330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230149597638 / 17/07/2023 - 10:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11757421

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

17/07/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA

17/07/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO

NUMERO

2400

COMPLEMENTO

TABOAO DA SRRA

CEP

06765-465

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

FATURA / DUPLICATA

001 | 16/08/2023 | 3.377,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. - FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,02
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	3.377,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REGINA ABRAMOVITCH KATZ

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

07883602000183

ENDEREÇO

R UMBUZEIRO

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336813245112

QUANTIDADE

34

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
392	FRALDA TAM G C 8 PLUS Lt: 2307-00 Val.: 04/07/2026 Qtd.: 1600	29339999	0400	6102	UND	1600	1,220000	0,00	1952,00	0,00	0,00	0,00	0	0
393	FRALDA TAM XG C 8 PLUS Lt: 2307-00 Val.: 12/07/2026 Qtd.: 416	29339999	0400	6102	UND	416	1,220000	0,00	507,52	0,00	0,00	0,00	0	0
434	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S FILTRO BAG GL MED Lt: 20220105 Val.: 01/05/2027 Qtd.: 150	29339999	0400	6102	UND	150	3,750000	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0	0
490	ALCOOL 70 ANTISSEPTICO 100ML It: P23050068 Val.: 01/05/2025 Qtd.: 210	29339999	0400	6102	FR	210	1,100000	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0	0
661	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C. BALAO 30CC Lt. SSFAAA014G Val.: 31/05/2027 Qtd.: 20	29339999	0400	6102	UND	20	2,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
792	ELETRODO ADULTO Lt: 023-006 Val.: 30/03/2026 Qtd.: 400	29339999	0400	6102	UND	400	0,210000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pedido No: 33651 LC. 123, de 2006, Art. 26 e 57 - a) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e - b) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - ORDEM D COMPRA: 2971921351
ESTRADA SAO FRANCISCO - 2400 TABAO DA SERRA, JARDIM HELENA SP

**033-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10 RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3844-0/0158778
Data do Documento 17/07/2023	Numero do Documento 4090/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2023	Nosso Número 000000004049 5
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.377,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/08/2023. Cobrar multa de R\$675,40 para pagamento a partir de 17/08/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400	CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02
Beneficiário	Código de Baixa
Final:	

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.01589 77800.000000 04049.500004 7 94440000337702

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER					Vencimento 16/08/2023
Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10 RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3844-0/0158778
Data do Documento 17/07/2023	Numero do Documento 4090/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2023	Nosso Número 000000004049 5
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.377,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 2,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/08/2023. Cobrar multa de R\$675,40 para pagamento a partir de 17/08/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400					CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Carta de Correção

Versão	Nº NF-e: 4090		
1.00			
Orgão	Ambiente		
33 - RIO DE JANEIRO	1 - Produção		
CNPJ / CPF	Chave de Acesso		Data
37.799.464/0001-10	33230737799464000110550010000040901740587330		27/07/2023
Código do Evento	Sequencial do Evento		
110110	9690		

Informações da Carta de Correção

Versão	Descrição do Evento
1.00	Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

ENDEREÇO DE FATURAMENTO: RUA DR ORLANDO T SANTOS - Nº50 / CEP: 17.402-064
BAIRRO: WILLIAMS / MUNICIPIO: GARÇA
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO GESTÃO: "GESTÃO 9743"

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112093	Alcool 70% etílico antisséptico 100ml Frasco		210.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: VICPHARMA
Qntd: 480.0
Preço Unit.: 1,6200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ALCOOL ANTISSEPTICO 100ML Marca: PROLIINK Embalagem: CAIXA com 30	210,0	1,10	231,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% 100ML - SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: CAIXA com 50	210,0	1,20	252,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: 1	210,0	1,20	252,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	210,0	1,40	293,94	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	210,0	1,49	312,77	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	210,0	1,56	328,10	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indalcool-Solução Antisséptica da Pele-100mL Marca: INDALABOR Embalagem: Almotolia de 100 mL com 96	210,0	1,75	367,50	
CM Hospitalar S.A.	Item: ALCOOL 70GL ANTI- SEPTICO 100ML FARMAX Marca: FARMAX Embalagem: FRASCO com 1	210,0	1,88	394,80	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111969	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: medix
 Qntd: 100.0
 Preço Unit.: 3,6000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	Item: Coletor de Urina Sistema Fechado 2000ml c/ Dispositivo de Coleta e Valvula Antirrefluxo - Biomass Marca: Taizhou Healthsea Embalagem: un com 100	50,0	2,80	140,00	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS Marca: COLETOR URINA SIST FECHADO 2000 ML [ANTI-REFLUXO C/PONTO DE COLETA] - UN - BIOMASS Embalagem: 1	50,0	3,49	174,50	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO Marca: OLIMED.MAT Embalagem: CAIXA com 150	150,0	3,75	562,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	50,0	3,76	188,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COLETOR DE URINA S.F.C//COL 2L UNITARIO Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CAIXA com 1	50,0	4,24	211,89	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Pacote	400.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: DBI MEDICAL
Qntd: 7000.0
Preço Unit.: 0,2690

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 50	400,0	0,20	79,92	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	400,0	0,21	84,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 50	400,0	0,22	89,08	
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	400,0	0,29	116,00	
CM Hospitalar S.A.	Item: ELETRODO AD MEDITRACE 200 PCTE 100 REF 31050522 Marca: MEDITRACE Embalagem: PACOTE com 100	400,0	0,37	148,44	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ Marca: 3M Embalagem: CAIXA com 50	400,0	0,55	221,56	
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Item: ELETRODO MEDI TRACE ADULTO Marca: KENDALL Embalagem: CAIXA com 100	400,0	0,60	240,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111930	Fralda descartavel geriatria G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	1600.0

Últimas compras

<p>Data: 19/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MAXI CONFORT Qntd: 1424.0 Preço Unit.: 1,3250</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MAXI CONFORT Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 1,3250</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: PACOTE com 8	1.600,0	1,22	1.952,00	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MAXI CONFORT Marca: MAXI CONFORT Embalagem: 64	1.600,0	1,33	2.134,72	
Fox Indústria 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	1.600,0	1,39	2.224,00	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: FRALDAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO USEFRAL MASTER TAMANHO EG C/ 46 UNIDADES Marca: USEFRAL MASTER Embalagem: EMBALAGEM com 46	1.600,0	1,45	2.320,00	
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	Item: FRALDA GERIÁTRICA CONFORTFRAL G Marca: CCM Embalagem: EMBALAGEM REGULAR com 8	1.600,0	1,50	2.400,00	
Comercial Cirurgica Rioclareense Ltda- SP	Item: FRALDA GERIAT MAX CONFORT TAM G PCT C/8UN Marca: MAXI CONFORT Embalagem: CAIXA com 8	1.600,0	1,50	2.400,00	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: FRALDA GERIAT BIOFRAL CLASSIC Marca: ESSITY Embalagem: 1 com 28	1.600,0	1,90	3.036,80	
CM Hospitalar S.A.	Item: CONFORT MASTER Marca: CONFORT MASTER Embalagem: 64	1.600,0	2,14	3.428,96	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	Unidade	420.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: PACOTE com 8	416,0	1,22	507,52	Confirmado
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG Marca: FOX Embalagem: PACOTE com 7	420,0	1,58	663,60	
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	Item: FRALDA GERIÁTRICA CONFORTFRAL EG Marca: CCM Embalagem: PACOTE com 7	420,0	1,71	718,20	
Alfalagos Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS -- MAXI CONFORT Marca: FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS -- MAXI CONFORT Embalagem: 7	420,0	2,13	896,03	
CM Hospitalar S.A.	Item: CONFORT MASTER Marca: CONFORT MASTER Embalagem: 56	420,0	2,14	900,06	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: FRALDA GERIAT BIOFRAL CLASSIC Marca: ESSITY Embalagem: 1 com 24	420,0	2,21	929,88	

Cotação 297192135 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111719	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 14 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VAS Nº14 C/BALÃO 30CC Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN - DESCARPACK - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Marca: SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) CX COM 1UN - DESCARPACK - SONDA FOLEY 14 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	2,17	43,45	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS B.30CC N.14 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 10	20,0	2,20	44,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 14 FR - BALAO 5ML - 10 ML Marca: DESCARPACK Embalagem: PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS N.14FR BL 30ML CX C/10 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 10	20,0	2,40	47,91	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	2,45	49,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.14 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.14 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 10	20,0	2,74	54,78	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN Marca: SOLIDOR - SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 14 CX/C/10 UN Embalagem: 10	20,0	2,76	55,18	

Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material

Cirurgico Ltda

37.799.464/0001-10

Fat. mínimo (R\$) R\$ 3.000,00	Frete CIF	Entrega 4 Dias	Pagamento 30 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 11	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 3.610,02	Varição ↓ 8.26% R\$ 324,82
-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112093 - Alcool 70% etílico antisséptico 100ml	ALCOOL ANTISSEPTICO 100ML	Marca: PROLIINK Embalagem: CAIXA com 30	210,0	1,10	231,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.210.00 Preço R\$1,62 Variação da Última Compra: ↓ 32.10% R\$ 0,52 R\$ 109,20 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111969 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO	Marca: OLIMED.MAT Embalagem: CAIXA com 150	150,0	3,75	562,50
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$3,60 Variação da Última Compra: ↑ 4.17% R\$ 0,15 R\$ 22,50 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL	Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	400,0	0,21	84,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$0,27 Variação da Última Compra: ↓ 21.93% R\$ 0,06 R\$ 23,60 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
111930 - Fralda descartavel geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA TAM XG C/8 PLUS	Marca: ALFASOFT Embalagem: PACOTE com 8	1.600,0	1,22	1.952,00
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.1600.00 Preço R\$1,32 Variação da Última Compra: ↓ 7.92% R\$ 0,10 R\$ 168,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
112742 - Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	FRALDA TAM XG C/8 PLUS	Marca: ALFASOFT Embalagem: PACOTE com 8	416,0	1,22	507,52
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111719 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 14 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VAS N°14 C/BALÃO 30CC	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111720 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 16 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 C/ BALAO 30CC	Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,20 Variação da Última Compra: ↓ 9.09% R\$ 0,20 R\$ 4,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111721 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 18 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N°18 C/BALÃO 30CC	Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 10	40,0	2,00	80,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$2,45 Variação da Última Compra: ↓ 18.37% R\$ 0,45 R\$ 18,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111722 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	SONDA FOLY 2 VIAS N° 20 C/BALÃO 30CC	Marca: CIRUTI Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,20 Variação da Última Compra: ↓ 9.24% R\$ 0,20 R\$ 4,07 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111723 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 22 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30CC	Marca: DESCARPACK Embalagem: UND com 10	20,0	2,00	40,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,45 Variação da Última Compra: ↓ 18.37% R\$ 0,45 R\$ 9,00 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					
111740 - Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/ BALÃO	Marca: CIRUTI Embalagem: CAIXA com 10	10,0	3,30	33,00
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$4,45 Variação da Última Compra: ↓ 25.76% R\$ 1,15 R\$ 11,45 Confirmado por: Aleksandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m					

Cotação 297192135 Criada por Aleksandro Almeida no dia 05/07/2023 às 16h52m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:01:12

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.60102 93207.000006 42000.107708 1 000057600
Documento	81.405
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	576,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	576,00

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 RS 576,00	NF-e Nº: 000.167.820 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

 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 000.167.820 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0751 9436 4500 0107 5500 1000 1678 2010 0464 0323
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231166640399 - 20/07/2023 14:54:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CPF 16400-400
MUNICÍPIO LINS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:53:30
FONE/FAX (14) 3541-1544		UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/08/2023	576,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 576,00		VALOR DO ICMS 103,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 576,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 146,59
					VALOR TOTAL DA NOTA 576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04
ENDEREÇO AV PERI RONCINIETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,176	PESO LÍQUIDO 0,840	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
C7D20RNWZ	Cateter para Subclavia CVC IL 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L. 41743 QT. 12 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	LN	12	48,000000	576,00	576,00	103,68	0,00	18,00	0,00	146,59

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85215163	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 147979 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 299373747. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 77,47 (13,45%) Estadual: R\$ 69,12 (12,00%) Fonte: IBPT. LOCAL DE ENTREGA UPA ARTEA LADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP CEP 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Rua ISRAEL PINHEIRO,S/N - JARDIM ALVORADA - 75.104-405 Anápolis - GO (62) 3703-2200		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO DA NF-e 52230737844479000233550010000725651591600328				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.680.741-2	CPF/CNPJ 37.844.479/0002-33	MODELO NFe	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 72565	MÊS DA EMISSÃO 7/2023	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS , 50	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402064
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX 14988017499
		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

EVENTO / CORREÇÃO			
SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	Autorizado	02/08/2023 08:14:10	152236555299507
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, BAIRRO: WILLIAMS, GARCIA, CEP: 17402064, SP			

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.

Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda

51.943.645/0001-07

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 550,00

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
28 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 576,00

Variação
0.00% | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111890 - Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Cateter para Subclávia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ	Marca: Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA Embalagem: UNIDADE com 1	12,0	48,00	576,00

*Referência: 28/06/2023 - Qtd.12.00 | Preço R\$48,00 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111890	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Unidade	10.0

Últimas compras

<p>Data: 28/06/2023 Fornecedor: Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda Marca: Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA Qntd: 12.0 Preço Unit.: 48,0000</p>	<p>Data: 12/06/2023 Fornecedor: Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda Marca: Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 50,0000</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	Item: Cateter duplo lúmen Medikath 7Fr x 20cm 18/14 Marca: Medika Ind. Embalagem: Tyvek e outro lado PEAD com 1	10,0	48,00	480,00	
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	12,0	48,00	576,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM C/10 MEDIKATH Marca: IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP Embalagem: CAIXA com 10	10,0	64,99	649,90	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FX20CM HTS Marca: HTS Embalagem: CX com 10	10,0	65,66	656,60	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN MATERIAL Marca: B.BRAUN MATERIAL Embalagem: 1	10,0	66,00	660,00	
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	10,0	66,00	660,00	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:01:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 27739.417510 0 0094540
Documento	81.406
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	945,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	945,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente
30 Anos Rioclarense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
 CEP 13916-074 - 193525800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 1750125 FL 1/1 S
 SÉRIE 1


 CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7501 2514 0445 0160
 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
135231167494249 20/07/2023 16:30:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO INSNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50 BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064
 MUNICÍPIO GARÇA FONE / FAX 1836591243 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2023
 HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1750125/1	17/08/2023	945,40							

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
945,40	146,33	0,00	0,00	945,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				945,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
 QUANTIDADE 3,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,00614 PESO BRUTO 2,253 PESO LIQUIDO 2,253

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. AP -023/23 Q: 100,0000 F: 30/03/23 V: 28/02/2025 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	500	5102	AP	100,00	2,89	289,00	289,00	34,68	0,00	12,00	0,00
016861	CAPTROPIL 25MG (GEOLAB) L. 2205249 Q. 750,0000 F: 25/04/22 V: 30/04/2024	30049069	000	5102	CP	750,00	0,0419	31,43	31,43	5,66	0,00	18,00	0,00
030308	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L. BF-002/23 Q: 20,0000 F: 26/02/23 V: 31/07/2024 *** Portaria 34 4/98 C1	30049099	000	5102	AP	20,00	5,4237	108,47	108,47	13,02	0,00	12,00	0,00
032542	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) L. AB-023/23 Q: 100,0000 F: 06/06/23 V: 31/05/2025	30044990	000	5102	AP	100,00	2,04	204,00	204,00	36,72	0,00	18,00	0,00
028733	ROCURONIO 10MG/ML, BROMETO (CRISTALIA) L: 2305078 5 Q: 25,0000 F: 01/05/23 V: 01/05/2025	30049079	000	5102	FA	25,00	12,50	312,50	312,50	56,25	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 299367935 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 DATA ENTREGA: 21/07/2023 Pedido: 2561232 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2561232 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves de e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE. 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

VENCIMENTO 17/08/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 945,40	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001277394	Nº DO DOCUMENTO 1750125/01	
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO 17/08/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 945,40	NOSSO NÚMERO 17115360001277394		
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/08/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1750125/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/07/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001277394	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 945,40	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/08/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 18,90)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 GARÇA - SP - CEP: 17402-064						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 17/08/2023
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO 20/07/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1750125/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 20/07/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001277394	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 945,40	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 18/08/2023						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 18,90)						(+) JUROS / MULTA
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 GARÇA - SP - CEP: 17402-064						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório Itens Confirmados

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
5Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 945,40Variação
↑10.36% | R\$ 88,72

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112095 - Captopril 25 mg	GEOLAB	Marca: GEOLAB Embalagem: 1	750,0	0,04	31,43

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.750.00 | Preço R\$0,03 | Variação da Última Compra: ↑49.64% | R\$ 0,01 | R\$ 10,42
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112108 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 4	20,0	5,42	108,47
--------------------------------------	-----------	----------------------------------	------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 15MG/3ML CX C/100AP X 3ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	100,0	2,89	289,00
------------------------------------	---	---	-------	------	--------

*Referência: 19/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$1,99 | Variação da Última Compra: ↑45.23% | R\$ 0,90 | R\$ 90,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111883 - NOREPinefrina, hemitartrato 2 mg/mL - 4 mL	NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML - 8MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - HIPOLABOR com 50	100,0	2,04	204,00
---	-----------------------------------	--	-------	------	--------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$2,16 | Variação da Última Compra: ↓5.43% | R\$ 0,12 | R\$ 11,71
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111847 - Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	ROCURON	Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	12,50	312,50
---	---------	---	------	-------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 299367935 Criada por Alessandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	Captopril 25 mg	Comprimido	750.0

Últimas compras

<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Qntd: 750.0 Preço Unit.: 0,0280</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0330</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alfalagos Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB Embalagem: 1	750,0	0,03	20,77	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG CPR (CAPOX) - GEOLAB Embalagem: 750	750,0	0,04	29,55	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG CX/500CPR GENERICO BRASTERAPICA Marca: BRASTERAPICA Embalagem: CX com 500	750,0	0,04	30,75	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - SP	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 1	750,0	0,04	31,43	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA Marca: CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA Embalagem: 30	750,0	0,05	38,85	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: CAPTOPRIL 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA Marca: CAPTOPRIL 25 MG 30 CP G GERMED FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 30	750,0	0,07	51,75	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GLOBO Marca: GLOBO Embalagem: 30	750,0	0,07	53,25	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112108	Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: LENAZEN 0,1MG/ML (C1)- TEUTO-CX C/ 5 Marca: LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX C/ 5 Embalagem: 5	20,0	4,67	93,48	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 4	20,0	5,42	108,47	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL Marca: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. Embalagem: FLUMAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - 0,1mg/mL - solução injetável - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. com 10	20,0	5,55	111,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ 5 AP 5 ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ 5 AP 5 ML *HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 5	20,0	6,49	129,88	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 5	20,0	6,86	137,24	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 5	20,0	6,88	137,53	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJ CX C/5 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJ CX C/5 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 5	20,0	6,88	137,60	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: U QUIMICA Marca: U QUIMICA Embalagem: 5	20,0	8,40	168,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FLUMAZIL 0,5MG C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA C/ 10 Marca: FLUMAZIL 0,5MG C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA C/ 10 Embalagem: 10	20,0	8,47	169,46	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

<p>Data: 19/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: TEUTO Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,9900</p>	<p>Data: 14/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,6426</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML (GEN) C/50 AMP 10ML Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 50	100,0	2,00	200,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 50	100,0	2,24	224,46	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MIDAZOLAM 15MG/3ML CX C/100AP X3ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	100,0	2,89	289,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: MIDAZOLAM(DORMIUM)5MG/ML INJ 50A 10M *LS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL Marca: MIDAZOLAM(DORMIUM)5MG/ML INJ 50A 10M *LS UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL Embalagem: 50	100,0	2,91	290,98	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX Marca: MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX Embalagem: 50	100,0	3,12	311,70	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ROCHE Marca: ROCHE Embalagem: 5	100,0	3,38	338,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 250.0 Preço Unit.: 2,1571</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 2,3658</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: HYPONOR Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	100,0	1,99	199,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: NORADREN 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML - 8MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - HIPOLABOR com 50	100,0	2,04	204,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E Marca: NOREPINEFRINA HEMITAR 2MG/ML 50AP 4ML HG HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E Embalagem: 50	100,0	2,12	212,10	
CM Hospitalar S.A.	Item: NOREPINEFRINA (GEN) 8MG CX 50 AMP 4ML Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	100,0	2,16	216,20	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	100,0	2,18	218,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 50	100,0	2,25	225,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111847	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	Frasco/Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	Item: BROMETO DE ROCURÔNIO Marca: MAIVA/INDIA Embalagem: BROMETO DE ROCURÔNIO - 50mg/5ml - INJETAVEL - MAIVA/INDIA com 100	10,0	9,50	95,00	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: ROCURON 10mg/mL Sol. Inj. - 25fa X 5mL Marca: CRISTÁLIA Embalagem: 25	10,0	10,50	105,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ROCURON Marca: CRISTÁLIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	12,50	312,50	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: ROCURONIO 10MG/ML INJ CX C/25 FA 5ML - ROCURON (TERMOLABIL) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Marca: ROCURONIO 10MG/ML INJ CX C/25 FA 5ML - ROCURON (TERMOLABIL) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: 25	10,0	14,02	140,20	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: BROM ROCURONIO 10MG/ML FA 5ML GEN - EUROFARMA Marca: BROM ROCURONIO 10MG/ML FA 5ML GEN - EUROFARMA Embalagem: 50	10,0	15,39	153,90	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	10,0	15,89	158,86	
CM Hospitalar S.A.	Item: ESMERON 50MG 05ML IV CX 10 F/A (G) Marca: SCHERING-PLOUGH Embalagem: Frasco/Ampola com 10	10,0	17,86	178,57	

Cotação 299367935 Criada por Alessandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:03:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO SICCOB S.A.
Código de barras	75691.32140 01403.894007 01179.210016 4 000175995
Documento	81.407
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	1.759,95
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.759,95

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão 18/07/2023. Valor Total: R\$1.759,95. Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARÇA/SP

NF-e
Nº 000.017.127
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP RUA TAMBAU, 358 VILA ELISA - RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14075-010 Fone: (16)3877-4913	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.127 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0717 4418 3900 0168 5500 1000 0171 2718 9590 0012 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.946.900.111 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231150429362 18/07/2023 13:38:00 CNPJ: 17.441.839/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 MUNICÍPIO: GARÇA FONE/FAX: (14)9782-0047 UF: SP	CNPJ/CPF/ID.EMPREGADO: 45.349.461/0001-02 CEP: 17402-064	DATA DE EMISSÃO: 18/07/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: HORA DE SAÍDA:
---	---	--

FATURA/DUPLICATA 001	17/08/23	R\$ 1.759,95	
--------------------------------	----------	--------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.759,95	316,79	0,00	0,00	381,03	1.759,95		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,95		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL: CARVALHO CAMPIELO E CIA LTDA ME	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO: UF: 68.244.128/0001-34
ENDEREÇO: R GEDEON ALVES FEITOSA, 43	MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOL MARCA:	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 1,000	PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
DV7142	FIO GUIA PARA INTUBACAO AUT. 134° S/ BOTAO 45CM P/ SONDA 7,0 A 11,0MM VBM GERMANY - Lote * Data Venc.: 0000249431 * 01/	90192090	000	5102	UN	10	117,33	1.173,30	1.173,30	211,19	18	254,02	
CE0004	FIO GUIA PARA INTUBACAO AUT. 134° S/ BOTAO 38CM P/ SONDA 4,0 A 4,5MM VBM GERMANY - Lote * Data Venc.: 0000247783 * 01/0	90192090	000	5102	UN	5	117,33	586,65	586,65	105,60	18	127,01	

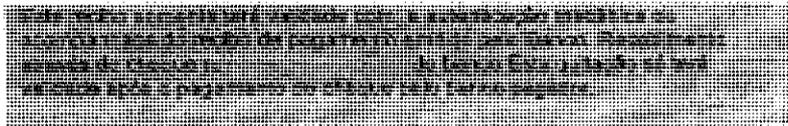
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - PEDIDO BIONEXO Nº. 297607722. LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, Nº. 2.400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, CEP. 06765-465. CONTRATO DE GESTAO Nº. 9743/2023. /// EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME ESPECIAL CF ARTIGO 482 INC 3 DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Beneficiário BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TAMBAÚ 358 VILA ELISA RIBEIRÃO PRETO - SP 17.441.839/0001-68 14075-010	Vencimento 17/08/2023	Valor do Documento 1.759,95
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 18/07/2023	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/08/2023 Juros 0,03%/dia A partir 18/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4038940	
	Nosso Número 11792-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 17127	
Endereço AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA3		
Bairro / Distrito JARDIM ARIANO		
Município LINS	UF SP	CEP 16400-400
Mensagem Pagador		



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01403.894007 01179.210016 4 94450000175995

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/08/2023
Beneficiário BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.441.839/0001-68					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/4038940
Data do documento 18/07/2023	N. documento 17127	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 18/07/2023	Nosso número 11792-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.759,95
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/08/2023 Juros 0,03%/dia A partir 18/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA3 JARDIM ARIANO LINS - SP 45.349.461/0001-02 16400-400					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112920	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam ADULTO 7.0 - 11.0 mm (45cm)	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 15/06/2023
Fornecedor: Nova Hospitalar
Comercial E Importadora Eireli-me
Marca: WELL LEAD
Qntd: 35.0
Preço Unit.: 11,6500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	Item: FIO GUIA BOUGIE 15FR Marca: GCMED Embalagem: CAIXA com 1	20,0	37,67	753,40	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY Marca: VBM GERMANY Embalagem: UN com 1	10,0	117,33	1.173,30	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112921	Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam INFANTIL 4.0 - 4.5 mm (38cm)	Unidade	6.0

Últimas compras

Data: 15/06/2023
Fornecedor: Nova Hospitalar
Comercial E Importadora Eireli-me
Marca: WEEL LEAD
Qntd: 8.0
Preço Unit.: 11,6500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	Item: FIO BOUGIE 10FR Marca: GCMED Embalagem: CX com 1	6,0	37,67	226,02	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY Marca: VBM GERMANY Embalagem: UN com 1	5,0	117,33	586,65	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Relatório Itens Confirmados

BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP

17.441.839/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,00 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.759,95 Variação ↑907.12% | R\$ 1.585,20

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112920 - Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam ADULTO 7.0 - 11.0 mm (45cm)	BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY	Marca: VBM GERMANY Embalagem: UN com 1	10,0	117,33	1.173,30

*Referência: 15/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$11,65 | Variação da Última Compra: ↑907.12% | R\$ 105,68 | R\$ 1.056,80
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

112921 - Fio Guia maleável para intubação Ponta suave e atraumática . Autoclavável Tam INFANTIL 4.0 - 4.5 mm (38cm)	BOLSA PRESSÓRICA 500ML VBM GERMANY	Marca: VBM GERMANY Embalagem: UN com 1	5,0	117,33	586,65
---	------------------------------------	---	-----	--------	--------

*Referência: 15/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R\$11,65 | Variação da Última Compra: ↑907.12% | R\$ 105,68 | R\$ 528,40
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 9h17m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:04:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24282.354521 20530.260007 5 000052800
Documento	81.408
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	528,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	528,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

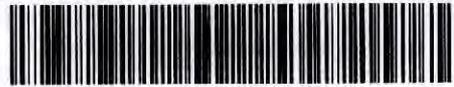
Entrada: 2

1

No. 137.854

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3523070823173400019355000001378541001594738

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

135231175334980

21/07/2023 17:49

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

21/07/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

21/07/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 137.854/ 1 Valor: 528,00 Vencto. 18/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

528,00

Valor do ICMS

95,04

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

528,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

528,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

3,000

Peso Líquido

3,000

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
571550	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML AMP 5ML CX C/100 INJ VITASANTISA SANTISA	30039019	000	5102	CX	3,00	176.000000	528,00	528,00	95,04		18,0	
Lote: 21501223 Val.: 01/06/2025						3,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.158.093

Reservado ao FISCO

PEDIDO 299367935.2

UPA AKIRA TADA TABOAO DA SERRA

CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023



Banco
Itaú Banco Itaú S/A | 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 18/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 137854/1	Nosso Número 109/00242823-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 528,00	(-)Descontos/Abatimentos
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 Banco Itaú S/A | 341-7

34191.09008 24282.354521 20530.260007 5 94460000052800

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento 18/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 21/07/2023	Número do Documento 137854/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/07/2023	Nosso Número 109/00242823-5	
Use do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 528,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,56 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 ORLANDIA T SANTOS WILLIAMS - GARCA 17402-064 - SP						
Sacador/Avalista						



Título: MED - MEDICAMENTOS 14650 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299367935 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 17/07/2023 às 14h42m Vencimento 18/07/2023 às 11h35m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111870	acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	100,0	1,18	118,45	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: VIT C(ACIDO ASCORBICO)500MG 100AP 5ML HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU Marca: VIT C(ACIDO ASCORBICO)500MG 100AP 5ML HT FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEU Embalagem: 100	100,0	1,25	124,79	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	300,0	1,76	528,00	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AC ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITAMINA C) - FARMACE Marca: AC ASCORBICO 100MG/ML 5ML (VITAMINA C) - FARMACE Embalagem: 100	100,0	1,78	177,85	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ACIDO ASCORBICO 500MG 5MLX100 (VITAMINA C) - FARMACE Marca: ACIDO ASCORBICO 500MG 5MLX100 (VITAMINA C) - FARMACE Embalagem: 100	100,0	1,98	197,90	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/07/2023 às 10h21m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,00

Frete
CIF

Entrega
1 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 528,00

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111870 - acido ascorbico 100 mg/mL - 5 mL	SANTISA	Marca: SANTISA Embalagem: 100	300,0	1,76	528,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/07/2023 às 10h21m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 299367935 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:04:36

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 000066500
Documento	81.409
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	665,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	665,00

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. 000357006 SÉRIE 200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA Cep:04220-000 SAO PAULO/SP Fone: 29489800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000357006 SÉRIE 200 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3570 0618 6629 2769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231172808417 21/07/2023 12:08:36
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 102756060115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0023-24
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 21/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 1435325198	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM HELENA	CEP 06765465	FONE/FAX 1435325198
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP		

FATURA										
001	18/08/2023	665,00								

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 665,00	VALOR DO ICMS 119,70	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 665,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES IMEDIATO LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 49.151.483/0018-62	
ENDEREÇO ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08		MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022539300006			
QUANTIDADE 7	ESPECIE CILINDROS	MARCA 028165379	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 644,209	PESO LIQUIDO 84,209		

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
10063029	ONU 1002 AR. COMPRIMID O 2.2 () III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5103	M3	70,0000	9,5000	665,00	665,00	119,70	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231172808417 No Viagem(165379) Estab(28) - Lote: 28090773 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0356957 Data da Carga: 21/07/2023 . 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 SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP Condição 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(GCR5198/sp) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos		

Identificação do emitente
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV.PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA Cep:04220-000
SAO PAULO/SP
Fone: 29489800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000357006
SÉRIE 200
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0700 3317 8800 2324 5520 0000 3570 0618 6629 2769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PROD.FORÁ DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231172808417 21/07/2023 12:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102756060115

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
00.331.788/0023-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero
conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL: _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS
PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E
ESTIVADOS PARA SUPOSTAR 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 SAO
FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP:
06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email:
clsato@ahbb.org.br;cbatista@ahbb.org.br



DANFE 1 - Saída
SIMPLIFICADO NF: 0357006
Documento Auxiliar Série: 200
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO:

352307003317880023245520000035/0061866292769

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135231172808417 21/07/2023 12.08:36

NAT. OPERAÇÃO:

Venda de Prod. Fora do Estab.

Emitente:

Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson, 5874
São Paulo - SP
CEP: 4220000
CNPJ: 00.331.788/0023-24
Tel: IE ST: 0
IE: 102.756.060.115

Destinatário:

ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
GARÇA - SP
CEP: 17402-064
IE: ISENTO
CNPJ: 45.349.461/0001-02

EMISSÃO

21/07/2023

SAÍDA

21/07/2023

HR. SAÍDA

12.08:36

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	PRODUTOS	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL.
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 () III AR SINTÉTICO MEDICINAL - CILINDRO 10 M3 NCM: 28539090	M3	70,00	9,5000	665,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

B.CALC.ICMS 665,00	VICMS 119,70	B.CALC.ICMS ST 0,00
VL.ICMS.SUBST. 0,00	VL.TOTAL PROD 665,00	
VL.FRETE 0,00	VL.SEGURO 0,00	DESC 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VL.TOT.IPI 0,00	VL.TOT.NOTA 665,00

TRANSPORTADOR / VOL TRANSP.

NOME: TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
COD.ANTT : 0
FRETE: 0-EMITENTE
CNPJ: 49.151.483/0018-62
IE: 0022539300006
END: ROD BR 381, 2800 KM 423,3 SALA 08

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 00031.955636 8 9446000066500

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003195563
Número do documento 0220712	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 18/08/2023	Valor documento R\$ 665,00		
(-) 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\$ 0,66 APOS 18.08.23
MULTA DE R\$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0357006

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

citibank

| 745-5 |

74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 9446000066500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 21/07/2023	Nº documento 0220712	Espécie doc. DMI	Acete N	Data processamento 26/07/2023	Carteira / Nosso número 000003195563
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 665,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 18.08.23 MULTA DE R\$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0357006					(-) 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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 94460000066500

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003195563
Número do documento 0220712		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 18/08/2023		Valor documento R\$ 665,00
(-) 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\$ 0,66 APOS 18.08.23
MULTA DE R\$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0357006

Corte na linha pontilhada



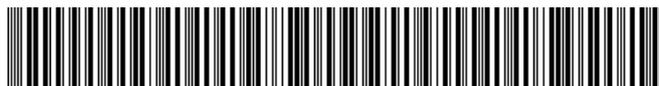
745-5

74593.18015 07562.028006 00031.955636 8 94460000066500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 21/07/2023	Nº documento 0220712	Espécie doc. DMI	Acceite N	Data processamento 26/07/2023	Carteira / Nosso número 000003195563
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 665,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,66 APOS 18.08.23 MULTA DE R\$ 13,30 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0357006					(-) 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**G3361512470908511
15/08/2023 13:05:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.421877 2 000078220
Documento	81.410
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	782,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	782,20

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 061.863
Série 1

POLGRYMAS

PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDARua Inhangapi, 647, Vila Zelina, São Paulo -
SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saida

N° 061.863

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0743 8996 6500 0191 5500 1000 0618 6310 9644 2052

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 Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231160042561 - 19/07/2023 16:37:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI	CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 19/07/2023
ENDEREÇO Rua Donor Orlando Thiago Santos, 050	BARRIO Williams	CEP 17.402-064	DATA SAÍDA 19/07/2023
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX (11) 96958-8555	UF SP	HORA SAÍDA 16:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - UPA		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Estrada São Francisco, 2400	BARRIO Jardim Wanda	CEP 06.765-001	FONE/FAX
MUNICÍPIO Taboão da Serra	UF SP		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
061863/1	18/08/2023	782,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 208,00		VALOR DO ICMS 37,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 782,20
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 782,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CARGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 7	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	%ICMS	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%CICMS	%IPI
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRIJHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	1,65000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001976	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL	39261000	060	5.405	UN	30,00	18,59000000	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001634	ETIQUETA ADESIVA TP12 AZUL	48219000	000	5.102	PC	50,00	1,60000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
107910055	ETIQUETA ADESIVA TP12 VERDE	48219000	000	5.102	PC	50,00	1,60000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
10001369	ETIQUETA ADESIVA TP12 VERMELHO	48219000	000	5.102	PC	8,00	1,60000000	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0,00
10001373	ETIQUETA ADESIVA TP12 AMARELO	48219000	000	5.102	PC	22,00	1,60000000	35,20	35,20	6,34	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 135,46 (Federal) e R\$ 140,80 (Estadual). Fonte: IBPT 7507F2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI (2.741/2012) É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 15113 - C/C 100165-5. OC 296033404 - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO		RESERVADO AO FISCO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ATRÁ TADA		

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.421877 2 94460000078220

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191	Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			UF SP	CEP 3141080
Data do documento 19/07/2023	Nr. do documento 61863	Aceite N	Data do processamento 19/07/2023	Nosso Número 14392000000084218-0
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.				 Valide seu boleto!
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230 CPF/CNPJ: 45349461000102				
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 18/08/2023	Valor do Documento 782,20	Valor Cobrado
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 00008.421877 2 94460000078220

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7
Data do documento 19/07/2023	Nº documento 61863	Espécie doc. DM	Aceite N	DI proces. 19/07/2023	Nosso número 14392000000084218-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento 782,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,96 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
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

CPF/CNPJ: 45349461000102

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Relatório Itens Confirmados

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,00 Frete CIF Entrega 5 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 782,20 Variação ↑1.96% | R\$ 15,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111811 - Pasta de Cartolina c/ elástico	ICL-GOLDEN	Marca: ICL-GOLDEN Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	1,65	16,50

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m

113064 - Pasta fichario registrador A/Z com visor A4 LL pokf, Azul - PT 1 UN	CHIES	Marca: CHIES Embalagem: 01 com 1	30,0	18,59	557,70
--	-------	-------------------------------------	------	-------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113070 - Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm Azul TP12AM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	50,0	1,60	80,00
--	--------------	---	------	------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m

113071 - Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	50,0	1,60	80,00
---	--------------	---	------	------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m

112522 - Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	8,0	1,60	12,80
--	--------------	---	-----	------	-------

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.8,00 | Preço R\$1,10 | Variação da Última Compra: ↑45.45% | R\$ 0,50 | R\$ 4,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m

112521 - Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	LINK/POLIFIX	Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	22,0	1,60	35,20
---	--------------	---	------	------	-------

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.22,00 | Preço R\$1,10 | Variação da Última Compra: ↑45.45% | R\$ 0,50 | R\$ 11,00
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Título: ESC- MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 10498/10686 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:296033404 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 30/06/2023 às 8h47m Vencimento 12/07/2023 às 15h14m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereço de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboao da Serra - SP, 06765-465

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111811	Pasta de Cartolina c/ elastico	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ICL-GOLDEN Marca: ICL-GOLDEN Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	1,65	16,50	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m.					
Nazaki Comercio Ltda	Item: MATERIAL DIVERSOS Marca: OUTROS Embalagem: 1 com 1	10,0	2,10	21,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA ABA ELASTICO PAPELAO Marca: POLYCART Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	2,35	23,50	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	Item: PASTA ABA ELAST PLASTIFICADA AZUL JUSSARA Marca: JUSSARA Embalagem: UN com 1	10,0	2,38	23,80	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: PASTA DE PAPELAO Marca: OUTROS Embalagem: EMBALAGEM com 1	10,0	2,80	28,00	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PASTA C/ABA ELASTICO PLASTIF AZUL ESCURO 0085 JUSSARA Marca: JUSSARA Embalagem: PC com 1	10,0	2,90	29,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA PLASTIFICADA ABA/ELASTICO AM Marca: POLYCART Embalagem: UN com 1	10,0	3,75	37,50	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113064	Pasta fichario registrador A/Z com visor A4 LL pokf, Azul - PT 1 UN	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: PASTA AZ A4 LOMBO LARGO Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	5,0	15,80	79,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA AZ CHIES AZUL LOMBO LARGO Marca: CHIES Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	15,90	79,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CHIES Marca: CHIES Embalagem: 01 com 1	30,0	18,59	557,70	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: REGISTRADOR A4 LL AZUL TAMANHO A4 Marca: DAC Embalagem: 01 com 1	5,0	25,40	127,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA AZ L.L AZUL Marca: CHIES Embalagem: PC com 1	5,0	36,90	184,50	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113070	Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm Azul TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LINK/POLIFIX Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	50,0	1,60	80,00	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	50,0	2,50	125,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	Item: etiqueta tp12 Azul Marca: pimaco Embalagem: pct com 210	50,0	2,92	146,00	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA Marca: MAXPRINT Embalagem: 1 com 1	50,0	3,28	164,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	50,0	3,31	165,50	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID AZUL TP12AZ PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: 1 com 1	50,0	3,49	174,50	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ETIQUETA PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: 1 com 1	50,0	3,64	182,00	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113071	Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LINK/POLIFIX Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	50,0	1,60	80,00	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	50,0	2,50	125,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	Item: ETIQUETA TP12 VERDE C/210UN PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: CRT com 1	50,0	2,92	146,00	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA Marca: MAXPRINT Embalagem: 1 com 1	50,0	3,28	164,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 VERDE C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	50,0	3,31	165,50	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO TP 12 VERDE CX/12 PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: CX com 1	50,0	3,49	174,50	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ETIQUETA PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: 1 com 1	50,0	3,64	182,00	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112522	Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm Vermelho TP12VM pimaco pacote 210 Pacote uni.		8.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 2.0
 Preço Unit.: 1,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LINK/POLIFIX Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	8,0	1,60	12,80	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	8,0	2,50	20,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	Item: etiqueta pimaco tp 12 vm / 210 Marca: pimaco Embalagem: 1 com 1	8,0	2,92	23,36	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA Marca: MAXPRINT Embalagem: 1 com 1	8,0	3,28	26,24	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 VERMELHA C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	8,0	3,31	26,48	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA P/ IDENTIFICACAO 210 UNID VERMELHO TP12VM PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: PACOTE com 1	8,0	3,49	27,92	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ETIQUETA PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: 1 com 1	8,0	3,64	29,12	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112521	Etiqueta adesiva p/ codificação 12mm Amarela TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Pacote	22.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda
 Marca: ETITAG
 Qntd: 2.0
 Preço Unit.: 1,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: LINK/POLIFIX Marca: LINK/POLIFIX Embalagem: PCT com 1	22,0	1,60	35,20	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 12/07/2023 às 16h0m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420 Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	22,0	2,50	55,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	Item: etiqueta tp12 amarela Marca: pimaco Embalagem: pct com 210	22,0	2,92	64,24	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA Marca: MAXPRINT Embalagem: 1 com 1	22,0	3,28	72,16	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: ETIQ. TP -12 AMARELA C/210 UNIDADES. Marca: PIMACO Embalagem: CARTELA com 1	22,0	3,31	72,82	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ETIQUETA TP12 AMARELO 210 UNID PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: PACOTE com 1	22,0	3,49	76,78	
Nazaki Comercio Ltda	Item: ETIQUETA PIMACO Marca: PIMACO Embalagem: 1 com 1	22,0	3,64	80,08	

Cotação 296033404 Criada por Naiani Sousa no dia 30/06/2023 às 8h47m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:06:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.08219 61000.000071 09720.010193 0 00106320
Documento	81.411
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	1.063,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.063,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 Identificação do emitente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400 Complemento: GALPAODEPOSITO 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008 JUNDIAI/SP Fone: 473.47.38845	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0709 9443 7100 0368 5500 3000 0035 0119 4579 7844
	N. 000003501 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231167903041 20/07/2023 17:21 23-03-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872652119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CNPJ/CPF 09.944.371/0003-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 15.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 20/07/2023	
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2023
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 01633748438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 17:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	BAIRRO/DISTRITO JARDIM WANDA	CEP 06765001	
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE/FAX 01139687787	

FATURA	001									
	18/08/2023									
	1.063,20									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.063,20	VALOR DO ICMS 127,58	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.063,20	
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 1.063,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO RÓD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO 7,378	PESO LIQUIDO 6,630

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	LN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10328	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ INF IV-50AMP 20ML-TEL TO LOTE:3637632 - Val 14/02/2025. Fab: 14/02/2023	30049099	000	5102	CX	1.0000	231,6000	231,60	231,60	27,79	0,00	12,00%	0,00%
M11574	OMEPRAZOL SÓDICO 40MG - GEN-PO SOL INJ IV-20FA+20DILX10ML-BI-AU LOTE:23040025 - Val 28/02/2025Resol ucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 7D8D00DC-09FC-4B4F-SF 84-016674BF1692., Fab 01/02/2023	30049069	500	5102	CX	7.0000	118,8000	831,60	831,60	99,79	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231167903041 Pedido 003911 ID299367935 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tribut(s). R\$ 143,00 (13,45%) Federal e R\$ 127,58 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT	

**Comprovante de Entrega**

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP				MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)		
Sacado CNPJ 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Nao existe o Numero
				<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Nao Procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereco insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Data do Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor/Quantidade			
18/08/2023	003501	R\$	1.063,20			
Agencia/Codigo do Cedente		Nosso Numero		Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.		Data / Assinatura
4390/13002550-4		0010972-0				

**033-7****Recibo do Sacado:**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento 18/08/2023
Cedente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP						Agencia/Codigo do Cedente 4390/0082961
Data do Documento	Nro. Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
20/07/2023	003501	DM	N	20/07/2023	0010972-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			1.063,20	
Instrucoes/Texto de responsabilidade do cedente						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,02						(-) Outras Deducoes
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(+) Mora/Multa/Juros
SUJEITO A PROTESTO						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista						
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535) R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS 17402064 GARCA - SP						

Autenticacao Mecanica

**033-7**

03399.00821 96100.000007 10972.001019 3 94460000106320

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento 18/08/2023
Cedente SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04 AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, DISTRITO INDUSTRIAL, JUNDIAI, SP						Agencia/Codigo do Cedente 4390/0082961
Data do Documento	Nro. Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
20/07/2023	003501	DM	N	20/07/2023	0010972-0	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	101	R\$			1.063,20	
Instrucoes/Texto de responsabilidade do cedente						(-) Desconto/Abatimento
JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 2,02						(-) Outras Deducoes
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO						(+) Mora/Multa/Juros
SUJEITO A PROTESTO						(+) Outros Acrescimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535) R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS 17402064 GARCA - SP						

Autenticacao Mecanica -

Ficha de Compensacao

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111631	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 20ML-TEUTO(POS) Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 50	50,0	4,63	231,60	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m.

Servimed Comercial Ltda - SP	Item: DOBUTAMIN(DOBUTARISTON) 250MG 20AP 20MLHS BLAU FARMACEUTICA S.A. Marca: DOBUTAMIN(DOBUTARISTON) 250MG 20AP 20MLHS BLAU FARMACEUTICA S.A. Embalagem: 20	30,0	4,99	149,58	
------------------------------	--	------	------	--------	--

CM Hospitalar S.A.	Item: DOBUTAMINA CLOR. 250MG (GEN) CX 50 AMP 20ML USO IV TEUTO Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 50	30,0	5,17	155,09	
--------------------	--	------	------	--------	--

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DOBUTAMINA 250MG 10/20ML GEN - HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 10	30,0	5,46	163,80	
--	---	------	------	--------	--

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO -- HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Marca: DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO -- HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Embalagem: 10	30,0	5,62	168,60	
---	--	------	------	--------	--

Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: HYPOFARMA - DOBUTAMINA CLOR. 250MG AMP 20ML (G) CX/C/10 AMP Marca: HYPOFARMA - DOBUTAMINA CLOR. 250MG AMP 20ML (G) CX/C/10 AMP Embalagem: 10	30,0	5,99	179,79	
--	--	------	------	--------	--

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	30,0	6,01	180,29	
--	--	------	------	--------	--

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	30,0	6,04	181,21	
---	--	------	------	--------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluyente 10 mL	Frasco/Ampola	150.0

Últimas compras

Data: 03/07/2023
Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: BLAU
Qntd: 60.0
Preço Unit.: 6,1074

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU Marca: BLAU FARMACEUTICA S.A. Embalagem: Caixa com 20	140,0	5,94	831,60	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	150,0	6,07	910,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	150,0	6,11	916,05	
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	150,0	6,11	916,50	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	150,0	6,18	926,40	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof Inj 25fa +25 amp dil X 10mL Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	150,0	6,20	930,00	
CM Hospitalar S.A.	Item: OMEPRAZOL 40MG (OPRAZON) C/20 F/A PO VD INC DIL 10ML Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 20	150,0	6,22	933,30	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: OMEPRAZOL IV 40MG 25/10ML GEN-CRIST Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	150,0	6,50	975,00	

Relatório Itens Confirmados

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,00Frete
CIFEntrega
7 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.063,20Variação
↓ 2.16% | R\$ 23,44

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111631 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 20ML-TEUTO(POS)	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 50	50,0	4,63	231,60

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m

111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU	Marca: BLAU FARMACEUTICA S.A. Embalagem: Caixa com 20	140,0	5,94	831,60
---	--	--	-------	------	--------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.140.00 | Preço R\$6,11 | Variação da Última Compra: ↓ 2.74% | R\$ 0,17 | R\$ 23,44
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h20m

Cotação 299367935 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 14h42m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361512470908511
15/08/2023 13:07:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.988660 2 000272200
Documento	81.412
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	2.722,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.722,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/07/2023,Valor Total: R\$2.722,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.383.619 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.383.619 SÉRIE: 280 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3836 1911 9737 8147 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231175213098 21/07/2023 17:27:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102.756.060.115	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.331.788/0023-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 21/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARCA	FONE/FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA/DUPLICATA			
001	18/08/23	R\$ 2.722,00	

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
		2.722,00	489,96	0,00	0,00	0,00	2.722,00
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	2.722,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL REMETENTE		0-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		ALB		1803,597	1803,600	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	1.361	2,00	2.722,00	2.722,00	489,96	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: UPA AKIRA TADA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr. Lote: SH0408094 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.988660 2 94460000272200

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003198866
Número do documento 0264872	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 18/08/2023	Valor documento R\$ 2.722,00		
(-) 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\$ 2,68 APOS 18.08.23
MULTA DE R\$ 54,44 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0383619

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.988660 2 94460000272200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 21/07/2023	Nº documento 0264872	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 08/08/2023	Carteira / Nosso número 000003198866
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.722,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,68 APOS 18.08.23 MULTA DE R\$ 54,44 (2,00 %) A PARTIR DE 19/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0383619					(-) 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**G3361512470908511
15/08/2023 13:07:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20000.002031 04735.201862 0 00297807
Documento	81.413
Data da arrecadação	14/08/2023
Valor documento	2.978,07
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.978,07

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A RUA JOSE MARIA DE LACERDA, 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP:32210-120 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3515-2000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000173732 FL. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3123 0712 0471 6400 0153 5500 1000 1737 3213 3147 8481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NAO CONTRIBU			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235490181730 20/07/2023 14:59:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016566118		CNPJ 12.047.164/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO AV SETE DE SETEMBRO, 529			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14015-069
MUNICÍPIO LINS		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:58:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2023	2.978,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.978,07	357,37	0,00	0,00	357,12	2.978,07	
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	2.978,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 30,000	PESO LÍQUIDO 15,476

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
254	CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML N LT. 23060415 DATA FAB.: 30/05/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899 PMC: R\$7,19	30041011	500	6108	FA	300,0000	4,2595	0,00	1.277,84	1.277,84	153,34	0,00	12,00	0,00
1196	SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML N LT. MQB DATA FAB.: 06/06/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	000	6108	AP	200,0000	0,9270	0,00	185,41	185,41	22,25	0,00	12,00	0,00
1319	ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML N LT. AT23C022 DATA FAB.: 22/03/2023 DATA VAL.: 30/03/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899 PMC: R\$1,26	30039099	000	6108	AP	100,0000	0,9100	0,00	91,00	91,00	10,92	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALVARA SANITARIO: 0020/2022 - AFE:1.11378-0 PEDIDO DO CLIENTE://OBS1: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HEL//OBS2: ENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465//OBS2: ID 296610401.1//FANTASIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / TRANSACAO: 61248 / PEDIDO: 91000026//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//NAO INCIDENCIA DE DIFAL EM MEDICAMENTO GENERICO ALIQ. 12% UF DESTINO//VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO S.A RUA JOSE MARIA DE LACERDA, 1900 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP:32210-120 - CONTAGEM - MG TEL: (31)3515-2000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000173732 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3123 0712 0471 6400 0153 5500 1000 1737 3213 3147 8481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERC. DEST. NAO CONTRIBU			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235490181730 20/07/2023 14:59:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016089870030		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813016566118		CNPJ 12.047.164/0001-53	

CONTINUAÇÃO DOS 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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
3665	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV S/DIL VP N LT. 96320125 DATA FAB.: 11/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	500	6108	FA	250,0000	3,2157	0,00	803,92	803,92	96,47	0,00	12,00	0,00
3665	CEFTRIAXONA 1G PO INJ IV S/DIL VP N LT. 96320126 DATA FAB.: 25/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049099	500	6108	FA	150,0000	3,2157	0,00	482,35	482,35	57,88	0,00	12,00	0,00
3702	IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP N LT. 2433175 DATA FAB.: 15/05/2023 DATA VAL.: 30/05/2025 LOTE: QTD: 0,000 FAB: 30/12/1899 VAL: 30/12/1899	30049069	500	6108	FR	100,0000	1,3755	0,00	137,55	137,55	16,51	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI DA TRANSPARENCIA (FONTE IBPT) R\$: 357.11//Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$82.13 + FCP R\$0.00
DIFAL da UF Origem R\$0.00.//NUMERO DA OS: 94760//COBRANCA: 077 / PLANO: 28 DIAS//Valor ICMS Desonerado: 0//OBSPEDIDO

EMITENTE
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A
12047164000153
RUA JOSE MARIA DE LACERDA
CIDADE INDUSTRIAL
CONTAGEM - MG
32210120

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02
AV SETE DE SETEMBRO
CENTRO
LINS - SP
14015069

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nº CHAVE CCE 1101103123071204716400015355001000173732133147848101

Nº CHAVE NOTA 31230712047164000153550010001737321331478481

NOTA DE SAÍDA

Nº 173732

SÉRIE 1

DE 20/07/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código da Irregularidade	Descrição da Irregularidade	Retificações a serem consideradas
39	Outros itens 3	ENDEREÇO : RUA DR ORLANDO T SANTOS Nº 50 CEP: 17.402-064 BAIRRO : WILLIAMS MUNICIPIO : GARÇA / SP

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via

Atenciosamente,

(local e data)

(carimbo e assinatura)

(carimbo e assinatura)

Relatório Itens Confirmados

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me

12.047.164/0001-53

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 800,00Frete
CIFEntrega
2 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
5Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 2.978,08Variação
↓ 12.32% | R\$ 418,32

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102137 - Ampicilina sodica 1 g	CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU	Marca: CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU Embalagem: 100	300,0	4,26	1.277,85

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R\$5,15 | Variação da Última Compra: ↓ 17.29% | R\$ 0,89 | R\$ 267,15
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

112366 - Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE	Marca: ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE Embalagem: 100	100,0	0,91	91,00
--	---	--	-------	------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

101690 - CefTRIAxona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	CEFTRIAxONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAxONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO	Marca: CEFTRIAxONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAxONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO Embalagem: 50	400,0	3,22	1.286,28
--	--	--	-------	------	----------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R\$3,00 | Variação da Última Compra: ↑ 7.19% | R\$ 0,22 | R\$ 86,28
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112388 - IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO	Marca: IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO Embalagem: 100	100,0	1,38	137,55
---	---	--	-------	------	--------

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$3,75 | Variação da Última Compra: ↓ 63.32% | R\$ 2,37 | R\$ 237,45
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

101643 - Sulfato de magnesio 10% - 10 mL	SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC	Marca: SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC Embalagem: 200	200,0	0,93	185,40
--	--	---	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER SA					Vencimento 17/08/2023	
Endereço do Beneficiário Avenida Barbacena ANDAR 12 Santo Agostinho 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027	
Data Documento 25/07/2023	Nº Documento 1737321	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 27/07/2023	Nosso Número 00019/112/0104735201-8	
Uso do Banco 0000002	Carteira PJ_CAUC	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.978,07	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 11,91 AO DIA, A PARTIR DE 18/08/2023. SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO AV SETE DE SETEMBRO-529 CENTRO 14.015-069 LINS/SP					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-	
Beneficiário Final GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERC RUA PETUNIA 138 CHACARAS BOA 32.150-200 CONTAGEM/MG					CNPJ/CPF: 12.047.164/0001-	

Autenticação Mecânica

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER SA					Agência/Código Beneficiário 00019/00000027		Vencimento 17/08/2023	
Data Documento 25/07/2023	Nº Documento 1737321	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 27/07/2023	Nosso Número 00019/112/0104735201-8			
Uso do Banco 0000002	Carteira PJ_CAUC	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.978,07			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 11,91 AO DIA, A PARTIR DE 18/08/2023. SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO								
Beneficiário Final GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERC								

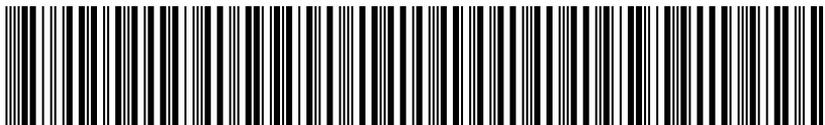
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA					Vencimento 17/08/2023
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER SA					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 25/07/2023	Nº Documento 1737321	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data Processamento 27/07/2023	Nosso Número 00019/112/0104735201-8
Uso do Banco 0000002	Carteira PJ_CAUC	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 2.978,07
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 11,91 AO DIA, A PARTIR DE 18/08/2023. SE NÃO PAGO, ENVIAR PARA CARTÓRIO 7 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO AV SETE DE SETEMBRO-529 CENTRO 14.015-069 LINS/SP** CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final **GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERC** CNPJ/CPF: 12.047.164/0001-53

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	Ampicilina sodica 1 g	Unidade	300.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Mega Medic Comercial Eireli
Marca: TEUTO BRAS.
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 5,1500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: AMPICILINA 1G (GEN) PÓ P/ SOL INJ CT C/ 50 FA Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	4,05	1.215,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU Marca: CILINON 1G PO INJ IM/IV C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU Embalagem: 100	300,0	4,26	1.277,85	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: BLAUSIEGEL - AMPICILINA (CILINON) 1GR PO F/A (S) CX/C/100 F/A Marca: BLAUSIEGEL - AMPICILINA (CILINON) 1GR PO F/A (S) CX/C/100 F/A Embalagem: 100	300,0	4,29	1.286,40	
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	Item: AMPICILINA SÓDICA 1000 MG PÓ INJ FA - CILINON - CX C/100 F/A - BLAU Marca: AMPICILINA SÓDICA 1000 MG PÓ INJ FA - CILINON - CX C/100 F/A - BLAU Embalagem: 100	300,0	5,15	1.545,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: AMPICILINA(CILINON)1000MG 100FAM-BLAU Marca: BLAU Embalagem: CX com 100	300,0	5,15	1.545,75	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,69	1.707,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112366	Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE Marca: ATROFARMA 0,25 MG/ML SOL INJ 1 ML - SULFATO DE ATROPINA - FARMACE Embalagem: 100	100,0	0,91	91,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m.					
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ATROFARMA 0,25MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	50,0	0,91	45,58	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - FARMACE Marca: ATROFARMA (ATROPINA) 0,25MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - FARMACE Embalagem: 100	50,0	0,99	49,58	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: ATROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,35	67,50	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: ATROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,58	79,00	
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: ATROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,65	82,50	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: ATROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 0,25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 1 ML com 100	50,0	1,89	94,50	
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	Item: Atropina Marca: Verbenna Embalagem: Atropina - 0,25mg/ml 1ml - ampola - atropina 0,25mg/ml 1ml - Verbenna ampola com 50	50,0	3,00	150,00	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101690	CefTRIAxona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	Unidade	400.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
 Marca: BLAU - CEFTRIAxONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN
 Qntd: 500.0
 Preço Unit.: 3,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: CEFTRIAxONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - BLAU Marca: CEFTRIAxONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA - BLAU Embalagem: 1	400,0	3,15	1.260,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	400,0	3,20	1.280,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CEFTRIAxONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAxONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO Marca: CEFTRIAxONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAxONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO Embalagem: 50	400,0	3,22	1.286,28	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	Item: AMPLOSPEC Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	3,24	1.296,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: FRESENIUS - CEFTRIAxONA (CEFTRIONA) 1 GR IV PO (S) CX/C/50 F/A Marca: FRESENIUS - CEFTRIAxONA (CEFTRIONA) 1 GR IV PO (S) CX/C/50 F/A Embalagem: 50	400,0	3,27	1.306,80	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA Marca: AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA Embalagem: 50	400,0	3,28	1.313,44	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112388	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	30.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Drogaria Nova Esperanca
Eireli
Marca: TEUTO BRAS.
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 3,7500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: BROMETO DE IPRATROPIO (GEN) 0,25MG/ML FR 20ML Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 10	30,0	1,35	40,50	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO Marca: IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO Embalagem: 100	100,0	1,38	137,55	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
A&f Distribuidora De Medicamentos E Produtos Para A Saúde Ltda	Item: BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (G) SOL INAL FR PLAS OPC GT 20ML PRATI DONADUZZI Marca: PRATI-DONADUZZI Embalagem: FR com 200	30,0	2,35	70,50	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Marca: IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Embalagem: 1	30,0	4,25	127,50	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: IPRATROPIO GOTAS 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: IPRATROPIO Gotas 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 1	30,0	6,57	197,10	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101643	Sulfato de magnésio 10% - 10 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC Marca: SULFATO DE MAGNESIO 100 MG/ML INJ 10 ML - SULFATO DE MAGNESIO - SAMTEC Embalagem: 200	200,0	0,93	185,40	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SAMTEC Marca: SAMTEC Embalagem: 200	200,0	1,04	208,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: SULFATO MAGNESIO 10% INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: SULFATO MAGNESIO 10% INJ 200AP 10ML HT HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 200	200,0	1,05	210,54	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: SULF. MAGNESIO 10% 200/10ML - ISOFAR Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	200,0	1,08	215,22	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SULFATO DE MAGNESIO 10% CX C/ 200 AMP X 10 ML Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: 200	200,0	1,10	219,06	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC Marca: SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML - SAMTEC Embalagem: 200	200,0	1,17	233,14	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML C/200 AMP - - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML C/200 AMP - - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 200	200,0	1,21	242,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200 Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: CX com 200	200,0	1,26	251,58	



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:38:09

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 15/08/2023
Data para pagamento 16/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0295	100.423	6.269,78

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
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	6.269,78
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa: 6.269,78
	(seis mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)			

LINS, 25/07/2023

Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANUSA CRISTINA DA CRUZ	Número Carteira Profissional 60197000000	Série 00343
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/05/2022 A 01/05/2023	De Gozo das Férias 21/08/2023 A 19/09/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.174,29	P
Salário Base:	5.910,29	1/3 das Férias:	2.058,09	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.174,29	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:	1.085,65	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.232,38	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.962,60	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.269,78	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\$ 6.269,78 (seis mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

VANUSA CRISTINA DA CRUZ

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 6.269,78(seis mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta 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: 20/07/2023
LINS

VANUSA CRISTINA DA CRUZ



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361608271873581
16/08/2023 08:31:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56727.200400 00010.317660 0 0177990
Documento	81.501
Data da arrecadação	15/08/2023
Valor documento	1.779,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.779,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 1 075 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 7510 0003 1622 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231138379121 17/07/2023 07:26:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.833.707.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.089.703/0001-27	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000386)		CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/07/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL UPA AKIRA		CNPJ 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		BAIRRO / DISTRITO JD HELENA	CEP 06765-465
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE / FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA			
PARCELAS 001 16/08/2023 1.779,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 1.779,90			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 157,27	TOTAL DA NOTA 1.779,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PROPRIA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 174	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 00174	PESO BRUTO 213,000		PESO LÍQUIDO 213,000	

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
000879	P.HIG ROLAO 8X300 BCO USEPAPER	48183000	0103	5102	PT	24	23,60	566,40	0,00	0,00		0,00
000196	PT INTER 20X21 FS 100% CLEANPEL	48182000	0103	5102	FD	150	8,09	1.213,50	0,00	0,00		157,27

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 157.27 Federal, 0.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO

PKN Informatica Ltda www.fkn.com.br		Gerado em 17/07/2023 às 07:29:57	
RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 075. EMIÇÃO: 17/07/2023 VALOR TOTAL: 1.779,90 DESTINATÁRIO: 000386-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, 06765-465-TABOAO DA SERRA-SP			NF-e 075 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 98103-7231

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3523 0749 0897 0300 0127 5500 1000 0000 7510 0003 1622



INSCRIÇÃO ESTADUAL

206.833.707.115

CNPJ

49.089.703/0001-27

MODELO

55

SÉRIE

1

NÚMERO DA NF-e

075

EMIÇÃO

17/07/2023

FOLHA

1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ

45.349.461/0001-02

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

(00) 0000-0000

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	27/07/2023 14:18:28	135231209947820

CORREÇÃO: "CONTRADO DE GESTAO 9743"



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 00000.103176 6 94440000177990			
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 16/08/2023			
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 00035672720000000103			
Uso do Banco		Nr. do documento 075	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2023	(=) Valor Pago 1.779,90
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03567.272004 00000.103176 6 94440000177990		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 16/08/2023
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 17/07/2023	Nr. do documento 075	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2023	Nosso Número 00035672720000000103
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.779,90
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 16/08/2023					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 17/08/2023					(=) Valor Cobrado 1.779,90

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

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	Pacote	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PAPEL HIG. INTERF. CAI- CAI FL. DUPLA 10x21 C/8000 - BABY Marca: LUFERPEL COMERCIAL EIRELI Embalagem: Caixa com 40	300,0	2,61	784,26	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL HIGIENICO CAI CAI FOLHA SIMPLES 10X20 100% CELULOSE COD 39026 CX 20X400 Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	300,0	3,85	1.155,90	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PAPEL HIGIÊNICO INETR FOLHADO FOLHA SIMPLES Marca: INDAIAL Embalagem: CX com 10	300,0	7,69	2.307,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS Marca: DIVERSOS Embalagem: 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	300,0	8,10	2.430,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PH BR. KAI KAI F SIMPLES C/10000 BABY Marca: BABY Embalagem: CAIXA com 1	300,0	55,71	16.713,00	

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	Rolo	384.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: PAPEL HIG BCO 30MT MILI Marca: MILI BIANCO Embalagem: FD com 64	384,0	0,73	280,32	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PAPEL HIG. ROLINHO 100% CELULOSE FL. DUPLA 64x30m - OUROPPEL Marca: ANIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA Embalagem: Pacote com 64	384,0	1,24	476,81	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO 60MTS 100% CELULOSE FOLHA SIMPLES Marca: SULLEG Embalagem: 1 com 1	384,0	2,08	798,34	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) Marca: Não informado Embalagem: FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 3,00

Frete
CIF

Entrega
1000 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 3.559,80

Varição
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
- PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 MTS	Marca: DIVERSOS Embalagem: 8 com 1	300,0	8,09	2.427,00
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
- PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO COM 60M	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	Marca: Não informado Embalagem: FARDO com 8	384,0	2,95	1.132,80

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/06/2023 às 9h29m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 295261410 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 11h38m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381709515005351
17/08/2023 10:10:4717/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:49
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BANCO DO BRASIL

00190000090290418299100026620179494430000030126

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.601

NOSSO NUMERO 29041829900026620

CONVENIO 02904182

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 301,26

VALOR COBRADO 301,26

NR.AUTENTICACAO E.2C6.5D8.6C1.25D.71B

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.

Brasilseg Companhia De Seguros

Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante	51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	CNPJ	45.349.461/0001-02
SubGrupo	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI	CNPJ	45.349.461/0001-02
SubEstip	51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	Ramo	93 - Vida
Sucursal	0 - MATRIZ	Fatura	1
Apólice	434174	Vigência	Das 24:00 horas do dia 06/06/2023 às 24:00 horas do dia 30/06/2023
Endosso	2		
Moeda	790 - REAL	Dt. Vencto.	10/07/2023
Dt. Emissão	20/06/2023		
Tipo Pgto.	FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA		

Corretor(es) 100067-199 - BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Histórico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	0	0,00	0,00
Inclusões	122	1.220.000,00	300,12
Exclusões	0	0,00	0,00
Alterações de Capital	0	0,00	0,00
Acertos	0	0,00	0,00
Cobertura Provisória	0	0,00	0,00
Saldo Atual	122	1.220.000,00	300,12
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		
Prêmio Líquido	300,12		
IOF	1,14		
Prêmio Total	301,26		

Observações

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia de Seguros - Código SUSEP Nº 06785 - CNPJ 28.196.889/0001-43
 SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente (24 horas, 7 dias por semana)
 0800 729 7000 - <https://www.bbseguros.com.br/>
 Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A|Vila Gertrudes |São Paulo|SP|CEP 04794-000

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02904.182991 00026.620179 4 94430000030126

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402-064 GARCA SP		CNPJ 45.349.461/0001-02	Data de Vencimento 15/08/2023
Nome do Beneficiário / Endereço BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 29 ANDAR ALA - B - VILA GERTRUDES 04794-000 SAO PAULO SP		CNPJ 28.196.889/0001-43	Nosso Número 00029041829900026620
Uso do Banco	Nr. do documento 9343417421	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 31/07/2023	(=) Valor Pago 301,26

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02904.182991 00026.620179 4 94430000030126

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/08/2023
Nome do Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ 28.196.889/0001-43
		Agência/Código do Beneficiário 1912-7/405701-5
Data do Documento 31/07/2023	Nr. do documento 9343417421	Espécie Doc DM
		Aceite N
		Data Processamento 31/07/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$
		Quantidade
		(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS : DISPENSADO		(-) Desconto/Abatimento 0,00
		(+) Juros/Multa 0,00
		(=) Valor Cobrado 301,26

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI
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

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Página 1

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	1	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI		

Inclusões

Imprimir

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
1.0	ADAN DOS SANTOS AIVAS	376.856.658-75	01/11/1989	10.000,00	2,46	2,47
2.0	ADRIANA OLIVEIRA	338.518.618-84	03/04/1982	10.000,00	2,46	2,47
3.0	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	345.847.558-33	31/05/1984	10.000,00	2,46	2,47
4.0	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	016.994.515-40	26/10/1985	10.000,00	2,46	2,47
5.0	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	543.162.548-98	08/06/2004	10.000,00	2,46	2,47
6.0	AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	044.828.007-83	26/04/1975	10.000,00	2,46	2,47
7.0	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	989.974.327-53	17/04/1969	10.000,00	2,46	2,47
8.0	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	168.966.278-67	10/12/1972	10.000,00	2,46	2,47
9.0	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOS	286.053.178-50	14/10/1978	10.000,00	2,46	2,47
10.0	ALESSANDRA GISLENE REBELO	262.693.748-71	01/12/1976	10.000,00	2,46	2,47
11.0	ALEX FERNANDES MOREIRA	395.184.078-19	15/03/1989	10.000,00	2,46	2,47
12.0	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	403.161.098-00	11/06/1992	10.000,00	2,46	2,47
13.0	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE OLIVEIRA	065.821.428-44	17/07/1965	10.000,00	2,46	2,47
14.0	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	061.286.288-77	03/07/1964	10.000,00	2,46	2,47
15.0	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	475.090.948-36	19/12/1998	10.000,00	2,46	2,47
16.0	ANA PAULA DIAS MOREIRA	267.728.548-70	13/03/1977	10.000,00	2,46	2,47
17.0	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	262.938.778-02	25/04/1971	10.000,00	2,46	2,47
18.0	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS	222.747.768-73	29/09/1981	10.000,00	2,46	2,47
19.0	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	521.937.508-31	08/08/2005	10.000,00	2,46	2,47
20.0	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	147.289.428-64	16/03/1973	10.000,00	2,46	2,47
21.0	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	044.745.498-64	31/01/1958	10.000,00	2,46	2,47
22.0	CAREN DE SOUZA FERREIRA	500.942.188-70	06/11/2000	10.000,00	2,46	2,47
23.0	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	328.986.652-15	11/03/1969	10.000,00	2,46	2,47
24.0	CELMA PEREIRA DE SOUSA	271.080.518-93	01/09/1978	10.000,00	2,46	2,47
25.0	CINTIA DOS SANTOS BARBOSA	364.004.908-09	04/07/1988	10.000,00	2,46	2,47
26.0	CIRLENE VIANA DA SILVA	140.720.438-69	12/02/1970	10.000,00	2,46	2,47
27.0	CLEONICE PIRES DE LIMA	262.812.688-57	26/10/1973	10.000,00	2,46	2,47
28.0	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	293.792.578-21	14/05/1981	10.000,00	2,46	2,47
29.0	CRISTIELEN CAIRES AMADI	341.909.478-73	10/12/1985	10.000,00	2,46	2,47
30.0	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	287.764.958-09	24/02/1980	10.000,00	2,46	2,47
31.0	DANILA SILVA SOUSA	318.400.678-61	17/07/1984	10.000,00	2,46	2,47
32.0	DANILO DE MENEZES BASSI	302.679.648-46	08/01/1983	10.000,00	2,46	2,47
33.0	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	137.978.384-41	27/08/2000	10.000,00	2,46	2,47
34.0	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	345.847.978-38	16/09/1986	10.000,00	2,46	2,47
35.0	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	130.292.628-47	19/01/1969	10.000,00	2,46	2,47
36.0	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	191.815.478-38	09/04/1975	10.000,00	2,46	2,47
37.0	EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA	352.955.888-58	04/09/1986	10.000,00	2,46	2,47
38.0	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	298.431.838-27	02/11/1980	10.000,00	2,46	2,47
39.0	ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS	312.557.988-07	02/01/1981	10.000,00	2,46	2,47
40.0	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	276.583.528-45	11/12/1977	10.000,00	2,46	2,47
41.0	ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA	336.550.938-02	03/11/1986	10.000,00	2,46	2,47
42.0	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	284.398.768-74	18/09/1979	10.000,00	2,46	2,47
43.0	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	006.992.525-98	16/07/1981	10.000,00	2,46	2,47
44.0	EUNISIA DA SILVA ROCHA	139.758.778-47	20/07/1970	10.000,00	2,46	2,47
45.0	FAGNER SILVA PEREIRA	028.205.195-39	16/01/1989	10.000,00	2,46	2,47
46.0	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	310.564.568-33	18/11/1982	10.000,00	2,46	2,47
47.0	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	070.931.006-43	07/04/1985	10.000,00	2,46	2,47
48.0	GEOVANA VACCARI	501.033.578-66	02/07/2000	10.000,00	2,46	2,47
49.0	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	032.576.945-12	10/03/1991	10.000,00	2,46	2,47
50.0	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	257.360.508-62	18/07/1976	10.000,00	2,46	2,47

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia De Seguros
Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Página 2

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
----------	------------	------	-----------

Apólice 434174 Início Vigência 06/06/2023
 Fatura 1 Fim Vigência 30/06/2023
 SubGrupo 1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
51.0	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	309.213.288-26	06/10/1982	10.000,00	2,46	2,47
52.0	GRAZIELA PRIETO NEVES	161.507.578-03	22/07/1972	10.000,00	2,46	2,47
53.0	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	415.485.088-10	07/02/1992	10.000,00	2,46	2,47
54.0	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	369.375.838-77	03/07/1985	10.000,00	2,46	2,47
55.0	HILARIA CALDAS DIAS DA SILVA	727.719.845-04	30/01/1976	10.000,00	2,46	2,47
56.0	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	101.496.858-58	22/11/1965	10.000,00	2,46	2,47
57.0	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	277.247.238-85	09/03/1979	10.000,00	2,46	2,47
58.0	IONE RODRIGUES DA SILVA	251.356.458-88	16/09/1974	10.000,00	2,46	2,47
59.0	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	376.745.498-01	10/11/1987	10.000,00	2,46	2,47
60.0	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	849.045.853-72	27/02/1987	10.000,00	2,46	2,47
61.0	IVONE RAMOS DA SILVA	155.561.778-64	09/07/1964	10.000,00	2,46	2,47
62.0	IVONETE LEOPOLDINA	276.353.608-50	13/04/1966	10.000,00	2,46	2,47
63.0	JAQUELINE ALVES REIS	327.390.548-40	05/02/1985	10.000,00	2,46	2,47
64.0	JESSICA DE OLIVEIRA PIMENTA	403.097.048-63	11/09/1991	10.000,00	2,46	2,47
65.0	JORGINA DA SILVA SANTOS	144.024.998-95	18/04/1968	10.000,00	2,46	2,47
66.0	JOSE CELESTINO DA SILVA	112.816.628-36	13/01/1955	10.000,00	2,46	2,47
67.0	JUCILEIDE DOS REIS	030.272.185-14	25/09/1982	10.000,00	2,46	2,47
68.0	JULIANA BARBIERI	227.936.468-90	07/07/1983	10.000,00	2,46	2,47
69.0	KARIN SCHILDER BOTELLE	226.360.528-28	20/07/1982	10.000,00	2,46	2,47
70.0	KATIA ROSEANE DA SILVA	078.372.128-51	17/05/1972	10.000,00	2,46	2,47
71.0	KEILA SOUZA DE ANDRADE	368.621.598-52	03/03/1988	10.000,00	2,46	2,47
72.0	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	326.766.008-42	07/01/1989	10.000,00	2,46	2,47
73.0	LUCIA EFIGENIA TOZZI	054.180.528-29	12/02/1960	10.000,00	2,46	2,47
74.0	LUCIANA SOARES TRINDADE	128.076.358-22	19/12/1969	10.000,00	2,46	2,47
75.0	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	081.218.585-42	30/07/2000	10.000,00	2,46	2,47
76.0	MARCIA ALVES MOREIRA	287.212.058-09	12/05/1980	10.000,00	2,46	2,47
77.0	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA	100.563.828-47	24/07/1964	10.000,00	2,46	2,47
78.0	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES	054.613.818-71	09/12/1959	10.000,00	2,46	2,47
79.0	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	156.539.648-08	14/03/1975	10.000,00	2,46	2,47
80.0	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO	810.581.013-15	26/10/1978	10.000,00	2,46	2,47
81.0	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	497.024.658-00	25/05/2005	10.000,00	2,46	2,47
82.0	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA	771.786.023-68	25/12/1975	10.000,00	2,46	2,47
83.0	MARIA PEREIRA DO VALE	101.664.808-19	19/09/1966	10.000,00	2,46	2,47
84.0	MARIANA PAES DE BARROS	299.750.228-47	10/11/1981	10.000,00	2,46	2,47
85.0	MARINA ROMAGNOLI	320.376.328-19	28/07/1985	10.000,00	2,46	2,47
86.0	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	309.492.188-47	28/07/1982	10.000,00	2,46	2,47
87.0	MONIKI DE BONA	071.065.469-33	20/10/1991	10.000,00	2,46	2,47
88.0	NATALIA PEREIRA SOUSA MARQUES	323.857.038-23	27/12/1984	10.000,00	2,46	2,47
89.0	NEIDE FERREIRA DA SILVA	293.072.808-60	07/06/1978	10.000,00	2,46	2,47
90.0	NEURACI DE SOUZA NUNES	180.477.988-12	11/01/1965	10.000,00	2,46	2,47
91.0	PATRICIA DE JESUS NEVES	205.899.188-50	25/07/1976	10.000,00	2,46	2,47
92.0	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	372.606.078-23	05/02/2004	10.000,00	2,46	2,47
93.0	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	336.375.028-52	30/08/1986	10.000,00	2,46	2,47
94.0	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO	218.302.518-21	07/11/1979	10.000,00	2,46	2,47
95.0	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS	431.084.028-03	08/06/1996	10.000,00	2,46	2,47
96.0	RENATA RIBEIRO BARBOSA	200.030.198-37	02/12/1975	10.000,00	2,46	2,47
97.0	RENATO DA SILVA CAMPOS	280.400.438-40	03/11/1978	10.000,00	2,46	2,47
98.0	RENATO DA SILVA DE JESUS	365.367.478-60	07/08/1987	10.000,00	2,46	2,47
99.0	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	248.826.928-05	27/12/1974	10.000,00	2,46	2,47
100.0	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	269.715.238-57	09/04/1978	10.000,00	2,46	2,47

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia De Seguros Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Página 3

Sucursal 0 - MATRIZ Ramo 93 - Vida
 Apólice 434174 Início Vigência 06/06/2023
 Fatura 1 Fim Vigência 30/06/2023
 SubGrupo 1 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - PSI

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
101.0	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	264.520.428-74	16/12/1977	10.000,00	2,46	2,47
102.0	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA	283.401.948-79	22/11/1979	10.000,00	2,46	2,47
103.0	ROSEMEIRE DOS SANTOS GONCALVES LIMEIRA	168.694.158-70	24/06/1975	10.000,00	2,46	2,47
104.0	RUTHIANE SOUZA SANTOS	451.985.898-45	23/10/1995	10.000,00	2,46	2,47
105.0	SAMANTHA FAUSTINO JURADO	303.544.488-97	11/10/1981	10.000,00	2,46	2,47
106.0	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA	306.315.108-42	13/07/1982	10.000,00	2,46	2,47
107.0	SHERON SILVA DE SOUZA	401.287.358-05	05/01/1993	10.000,00	2,46	2,47
108.0	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	003.410.545-00	07/01/1983	10.000,00	2,46	2,47
109.0	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	215.768.108-60	11/01/1982	10.000,00	2,46	2,47
110.0	SIMONE DOS SANTOS NEVES	418.024.538-81	15/06/1998	10.000,00	2,46	2,47
111.0	SORAIA JACOB SOARES	257.306.998-24	09/08/1978	10.000,00	2,46	2,47
112.0	SUELI DAMASCENO FONSECA	308.116.028-69	29/09/1979	10.000,00	2,46	2,47
113.0	TALITA ROCHA LEITE	359.720.568-28	16/05/1988	10.000,00	2,46	2,47
114.0	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	467.249.968-56	23/03/1995	10.000,00	2,46	2,47
115.0	THAMIREZ APARECIDA BRANCO	405.428.008-02	17/02/1992	10.000,00	2,46	2,47
116.0	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	125.543.234-96	18/05/1999	10.000,00	2,46	2,47
117.0	UHEGSON ALVES GAMA	582.219.135-53	18/07/1969	10.000,00	2,46	2,47
118.0	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTEIRO	172.148.738-77	12/01/1969	10.000,00	2,46	2,47
119.0	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	027.583.135-37	20/12/1984	10.000,00	2,46	2,47
120.0	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	339.092.238-50	05/05/1989	10.000,00	2,46	2,47
121.0	VERONEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	273.104.738-09	08/03/1977	10.000,00	2,46	2,47
122.0	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	156.313.648-16	17/03/1974	10.000,00	2,46	2,47

Titulares: 122

Cônjuges: 0

Total:

1.220.000,00

300,12

301,26

Valores expressos em R\$

Total de Titulares: 122

Total de Cônjuges: 0

Total Geral:

1.220.000,00

300,12

301,26

Exportar Excel



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381709515005351
17/08/2023 10:11:4017/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:41
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

BANCO DO BRASIL

00190000090290418299100026622175694430000028742

BENEFICIARIO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 28.196.889/0001-43

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 81.602

NOSSO NUMERO 29041829900026622

CONVENIO 02904182

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 287,42

VALOR COBRADO 287,42

NR.AUTENTICACAO E.F83.7F2.039.F5A.9AC

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.

Brasilseg Companhia De Seguros

Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios

Estipulante 51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CNPJ 45.349.461/0001-02
 SubGrupo 3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA CNPJ 45.349.461/0001-02
 SubEstip 51767462 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA Ramo 93 - Vida
 Sucursal 0 - MATRIZ Fatura 3
 Apólice 434174 Vigência Das 24:00 horas do dia 06/06/2023 às 24:00 horas do dia 30/06/2023
 Endosso 4
 Moeda 790 - REAL Dt. Vencto. 10/07/2023
 Dt. Emissão 20/06/2023
 Tipo Pgto. FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA

Corretor(es) 100067-199 - BB CORR. DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

Histórico	Vidas	Capital Segurado	Prêmio Líquido
Saldo Anterior	0	0,00	0,00
Inclusões	137	1.370.000,00	286,33
Exclusões	0	0,00	0,00
Alterações de Capital	0	0,00	0,00
Acertos	0	0,00	0,00
Cobertura Provisória	0	0,00	0,00
Saldo Atual	137	1.370.000,00	286,33
Inclusões não Processadas	0	0,00	0,00
Alterações não Processadas	0	0,00	0,00
Recusas	0		
Prêmio Líquido	286,33		
IOF	1,09		
Prêmio Total	287,42		

Observações

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia de Seguros - Código SUSEP Nº 06785 - CNPJ 28.196.889/0001-43
 SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente (24 horas, 7 dias por semana)
 0800 729 7000 - <https://www.bbseguros.com.br/>
 Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A|Vila Gertrudes |São Paulo|SP|CEP 04794-000

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02904.182991 00026.622175 6 94430000028742

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402-064 GARCA SP		CNPJ 45.349.461/0001-02	Data de Vencimento 15/08/2023
Nome do Beneficiário / Endereço BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 29 ANDAR ALA - B - VILA GERTRUDES 04794-000 SAO PAULO SP		CNPJ 28.196.889/0001-43	Nosso Número 00029041829900026622
Uso do Banco	Nr. do documento 9343417441	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 31/07/2023	(=) Valor Pago 287,42

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02904.182991 00026.622175 6 94430000028742

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 15/08/2023
Nome do Beneficiário BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS		CNPJ 28.196.889/0001-43
		Agência/Código do Beneficiário 1912-7/405701-5
Data do Documento 31/07/2023	Nr. do documento 9343417441	Espécie Doc DM
		Aceite N
		Data Processamento 31/07/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$
		Quantidade
		(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO		(-) Desconto/Abatimento 0,00
		(+) Juros/Multa 0,00
		(=) Valor Cobrado 287,42

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA
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

Brasilseg Companhia De Seguros

Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Página 1

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
Apólice	434174	Início Vigência	06/06/2023
Fatura	3	Fim Vigência	30/06/2023
SubGrupo	3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA		

Inclusões

Imprimir

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
1.0	ADRIANA PAULA DE SOUZA	261.765.278-56	11/03/1978	10.000,00	2,09	2,10
2.0	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	176.948.528-79	20/05/1978	10.000,00	2,09	2,10
3.0	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO	179.298.848-64	01/07/1976	10.000,00	2,09	2,10
4.0	ALINE CRISTINA DE SOUZA	353.243.978-65	14/12/1987	10.000,00	2,09	2,10
5.0	ALINE DENTAL	403.162.348-85	19/02/1992	10.000,00	2,09	2,10
6.0	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	480.136.018-11	03/01/1998	10.000,00	2,09	2,10
7.0	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS	308.039.678-29	21/11/1982	10.000,00	2,09	2,10
8.0	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	973.151.688-87	14/04/1980	10.000,00	2,09	2,10
9.0	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	046.714.553-90	04/11/1993	10.000,00	2,09	2,10
10.0	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	377.453.058-02	19/06/1992	10.000,00	2,09	2,10
11.0	ANDREA ARAUJO	143.030.658-03	15/01/1975	10.000,00	2,09	2,10
12.0	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	348.649.588-74	08/05/1993	10.000,00	2,09	2,10
13.0	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA	126.244.968-58	09/09/1969	10.000,00	2,09	2,10
14.0	ANTONIO NATAL DE SOUZA FEITOSA	113.018.888-42	13/06/1968	10.000,00	2,09	2,10
15.0	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	910.404.505-04	25/10/1976	10.000,00	2,09	2,10
16.0	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJO	286.074.388-08	15/09/1980	10.000,00	2,09	2,10
17.0	BRUNA ALVES PEQUENO	415.954.818-00	27/12/1992	10.000,00	2,09	2,10
18.0	BRUNA MOREIRA BORGES DO NASCIMENTO	400.807.848-79	25/07/1997	10.000,00	2,09	2,10
19.0	BRUNO ROBSON COSTA SANTOS	059.367.284-47	04/01/1987	10.000,00	2,09	2,10
20.0	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	381.136.028-01	04/09/1991	10.000,00	2,09	2,10
21.0	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	414.999.898-14	30/01/1993	10.000,00	2,09	2,10
22.0	CARINA TOLEDO DE ALMEIDA	366.347.578-60	14/02/1989	10.000,00	2,09	2,10
23.0	CAROLINA MARCOS DA SILVA	322.302.988-52	11/09/1985	10.000,00	2,09	2,10
24.0	CATIANE BRANDAO ALVES	269.785.748-64	21/03/1978	10.000,00	2,09	2,10
25.0	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	010.443.718-97	10/07/1956	10.000,00	2,09	2,10
26.0	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	259.015.068-71	16/03/1976	10.000,00	2,09	2,10
27.0	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	311.033.788-64	27/09/1982	10.000,00	2,09	2,10
28.0	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	324.315.198-80	08/09/1984	10.000,00	2,09	2,10
29.0	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	214.045.588-61	02/03/1980	10.000,00	2,09	2,10
30.0	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	507.362.438-60	01/08/2000	10.000,00	2,09	2,10
31.0	DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	353.581.188-02	25/03/1987	10.000,00	2,09	2,10
32.0	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	355.258.288-63	29/09/1986	10.000,00	2,09	2,10
33.0	DANIEL LUCAS SANTOS	438.577.488-93	28/07/2005	10.000,00	2,09	2,10
34.0	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	389.594.008-90	11/06/2004	10.000,00	2,09	2,10
35.0	DENIZE APARECIDA DA SILVA	185.495.508-09	07/05/1976	10.000,00	2,09	2,10
36.0	DIEGO DE SOUSA PEREIRA	339.267.398-60	06/08/1986	10.000,00	2,09	2,10
37.0	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	829.511.444-15	17/09/1971	10.000,00	2,09	2,10
38.0	EGLASIANI RODRIGUES	371.526.748-84	20/04/1990	10.000,00	2,09	2,10
39.0	ELDA SOUSA LISBOA	049.901.213-50	02/09/1989	10.000,00	2,09	2,10
40.0	ELIANA DOS REIS SILVA	276.891.208-57	01/05/1977	10.000,00	2,09	2,10
41.0	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	176.985.998-50	06/08/1973	10.000,00	2,09	2,10
42.0	FABIO DOS SANTOS MENESES	258.881.688-66	22/01/1977	10.000,00	2,09	2,10
43.0	FABIOLA SEABRA FERREIRA	169.409.178-37	02/11/1975	10.000,00	2,09	2,10
44.0	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	372.506.418-08	24/05/1988	10.000,00	2,09	2,10
45.0	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	330.445.238-93	09/10/1982	10.000,00	2,09	2,10
46.0	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	282.003.728-39	15/10/1978	10.000,00	2,09	2,10
47.0	FERNANDO SENA DE PAULA	216.564.628-69	22/10/1980	10.000,00	2,09	2,10
48.0	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	376.792.438-24	14/07/1988	10.000,00	2,09	2,10
49.0	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	470.952.698-23	01/01/1998	10.000,00	2,09	2,10
50.0	GABRIELA MOREIRA DIAS	301.005.878-01	17/10/1981	10.000,00	2,09	2,10

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia De Seguros

Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Página 2

Sucursal	0 - MATRIZ	Ramo	93 - Vida
----------	------------	------	-----------

Apólice 434174 Início Vigência 06/06/2023
 Fatura 3 Fim Vigência 30/06/2023
 SubGrupo 3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
51.0	GABRIELE LISBOA MOURAO	425.055.638-70	15/05/1999	10.000,00	2,09	2,10
52.0	GILMARA PEREIRA SILVA	337.866.088-06	25/07/1988	10.000,00	2,09	2,10
53.0	GILSON GOMES DE LIMA	302.830.498-80	26/12/1983	10.000,00	2,09	2,10
54.0	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	476.165.438-47	21/07/1999	10.000,00	2,09	2,10
55.0	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	519.998.588-40	03/09/2005	10.000,00	2,09	2,10
56.0	GIZELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	068.149.818-82	02/04/1965	10.000,00	2,09	2,10
57.0	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	394.340.728-40	20/01/1991	10.000,00	2,09	2,10
58.0	GUSTAVO ABREU FREITAS	033.925.182-47	14/11/1997	10.000,00	2,09	2,10
59.0	HERIVALDO VIANA MARQUES	126.923.282-72	06/09/1960	10.000,00	2,09	2,10
60.0	HERNANI BAILONI	288.835.598-19	11/05/1979	10.000,00	2,09	2,10
61.0	JACIARA FERNANDES DIAS	281.321.618-66	24/12/1978	10.000,00	2,09	2,10
62.0	JACINARIA MATOS BITENCOURT	340.042.058-16	19/08/1984	10.000,00	2,09	2,10
63.0	JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS	893.808.002-15	30/03/1986	10.000,00	2,09	2,10
64.0	JACQUELINE SILVA	358.571.178-28	12/08/1985	10.000,00	2,09	2,10
65.0	JAMILE DE JESUS FERREIRA	388.613.178-55	01/09/1990	10.000,00	2,09	2,10
66.0	JANAINA PEREIRA BARROS	404.511.598-61	25/07/1991	10.000,00	2,09	2,10
67.0	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	251.620.528-76	07/09/1976	10.000,00	2,09	2,10
68.0	JOSUE HOLANDA DO CARMO	118.579.718-17	02/11/1970	10.000,00	2,09	2,10
69.0	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	319.612.968-37	22/12/1982	10.000,00	2,09	2,10
70.0	LARISSA ROSA MIRANDA	490.990.768-86	28/12/1999	10.000,00	2,09	2,10
71.0	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	143.043.888-60	18/01/1971	10.000,00	2,09	2,10
72.0	LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	335.497.308-02	31/03/1996	10.000,00	2,09	2,10
73.0	LETICIA CAMACHO ALVES	385.780.418-10	21/06/1990	10.000,00	2,09	2,10
74.0	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES	313.281.698-12	23/05/1982	10.000,00	2,09	2,10
75.0	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	220.789.938-16	09/11/1973	10.000,00	2,09	2,10
76.0	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	329.252.078-98	17/07/1980	10.000,00	2,09	2,10
77.0	LUCIANA SOUSA DA SILVA	189.764.358-69	28/03/1977	10.000,00	2,09	2,10
78.0	LUCIANO DARCI DA SILVA	299.098.378-38	20/04/1979	10.000,00	2,09	2,10
79.0	LUCIANO SILVA RAMOS	306.279.478-08	12/08/1980	10.000,00	2,09	2,10
80.0	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	113.508.858-60	31/10/1959	10.000,00	2,09	2,10
81.0	LUCILEIA ROSA DA SILVA	223.667.658-19	05/06/1983	10.000,00	2,09	2,10
82.0	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	187.032.558-32	08/08/1976	10.000,00	2,09	2,10
83.0	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	332.890.988-50	30/07/1984	10.000,00	2,09	2,10
84.0	MARCELO MOURA DA SILVA	157.629.498-69	08/09/1976	10.000,00	2,09	2,10
85.0	MARCOS DE JESUS	267.643.478-08	07/07/1977	10.000,00	2,09	2,10
86.0	MARGARETH BARBOSA RIBEIRO	224.500.798-07	18/01/1981	10.000,00	2,09	2,10
87.0	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA	420.585.623-72	14/02/1973	10.000,00	2,09	2,10
88.0	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	748.462.645-72	21/01/1974	10.000,00	2,09	2,10
89.0	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	809.450.074-34	18/04/1974	10.000,00	2,09	2,10
90.0	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	292.394.658-80	08/06/1980	10.000,00	2,09	2,10
91.0	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	113.559.028-19	08/09/1968	10.000,00	2,09	2,10
92.0	MARLENE VALENTINA INACIO	155.652.518-42	19/02/1974	10.000,00	2,09	2,10
93.0	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	133.193.958-58	27/12/1971	10.000,00	2,09	2,10
94.0	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	375.992.188-40	22/10/1989	10.000,00	2,09	2,10
95.0	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	161.187.448-31	05/07/1975	10.000,00	2,09	2,10
96.0	MONALISA DE FREITAS	285.698.338-30	20/06/1979	10.000,00	2,09	2,10
97.0	NATALICIO LUCAS DA SILVA	325.807.428-32	14/09/1981	10.000,00	2,09	2,10
98.0	NILZETE MARIA DOS SANTOS	169.450.928-10	07/09/1974	10.000,00	2,09	2,10
99.0	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	062.836.055-08	31/10/1992	10.000,00	2,09	2,10
100.0	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	250.615.438-82	20/06/1974	10.000,00	2,09	2,10

Valores expressos em R\$

Brasilseg Companhia De Seguros Sistema de Seguros - SEGBR

Fatura de Prêmios - Relação de Vidas

Página 3

Sucursal 0 - MATRIZ Ramo 93 - Vida
 Apólice 434174 Início Vigência 06/06/2023
 Fatura 3 Fim Vigência 30/06/2023
 SubGrupo 3 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - UPA

Seq	Nome Segurado	CPF	Dt. Nascimento	Capital	Prêmio Líquido	Prêmio Bruto
101.0	PATRICIA RIBEIRO CASTRO	303.522.428-50	22/09/1981	10.000,00	2,09	2,10
102.0	PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	320.767.258-22	13/11/1981	10.000,00	2,09	2,10
103.0	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	220.131.828-05	03/11/1980	10.000,00	2,09	2,10
104.0	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	512.150.968-52	16/09/2000	10.000,00	2,09	2,10
105.0	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	339.653.268-64	30/08/1984	10.000,00	2,09	2,10
106.0	RAFAEL FERNANDES SANTOS	306.082.808-36	07/01/1983	10.000,00	2,09	2,10
107.0	RENATA CARDOSO PEDRA	285.969.778-05	21/02/1981	10.000,00	2,09	2,10
108.0	RICARDO BARBOSA DE MORAES	169.297.458-04	14/07/1976	10.000,00	2,09	2,10
109.0	RICARDO LUIS DA SILVA	219.220.348-94	24/04/1982	10.000,00	2,09	2,10
110.0	RONAN JOSE DA SILVA	227.190.718-70	04/03/1982	10.000,00	2,09	2,10
111.0	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	320.340.405-20	06/11/1976	10.000,00	2,09	2,10
112.0	ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	169.379.918-94	11/10/1972	10.000,00	2,09	2,10
113.0	ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA	004.714.055-07	23/01/1981	10.000,00	2,09	2,10
114.0	ROSEANE DE PAULA MARTINS	355.271.128-73	05/07/1987	10.000,00	2,09	2,10
115.0	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	314.046.438-00	21/12/1984	10.000,00	2,09	2,10
116.0	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS	818.381.662-20	15/10/1982	10.000,00	2,09	2,10
117.0	SABRINA FERRARI RIBEIRO	490.382.858-17	07/06/2000	10.000,00	2,09	2,10
118.0	SANDRA REGINA DE SOUZA	146.172.378-79	10/03/1969	10.000,00	2,09	2,10
119.0	SANDRA REGINA FERNANDES	253.752.908-12	10/03/1978	10.000,00	2,09	2,10
120.0	SARAH VALENTIM AFFONSO	536.489.968-35	04/04/2005	10.000,00	2,09	2,10
121.0	SELMA CERQUEIRA ROCHA	336.856.358-08	11/02/1985	10.000,00	2,09	2,10
122.0	SIMONE SILVA DIAS	269.550.978-22	01/08/1978	10.000,00	2,09	2,10
123.0	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZISCA	145.155.098-70	12/01/1973	10.000,00	2,09	2,10
124.0	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	420.784.658-10	12/12/1994	10.000,00	2,09	2,10
125.0	VANDERLEI LEME PEREIRA	224.022.288-30	08/02/1982	10.000,00	2,09	2,10
126.0	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	323.685.528-20	09/06/1985	10.000,00	2,09	2,10
127.0	VANESSA BATISTA DA SILVA	311.945.988-70	12/12/1984	10.000,00	2,09	2,10
128.0	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES	314.844.718-22	26/05/1981	10.000,00	2,09	2,10
129.0	VANESSA MARISSETTE DA SILVA	347.959.558-83	08/05/1987	10.000,00	2,09	2,10
130.0	VANY ORNELES PEREIRA REGO	113.813.578-06	29/10/1967	10.000,00	2,09	2,10
131.0	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	440.828.510-20	02/04/1960	10.000,00	2,09	2,10
132.0	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	549.374.588-76	06/12/2003	10.000,00	2,09	2,10
133.0	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	455.958.168-13	25/10/1993	10.000,00	2,09	2,10
134.0	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	315.417.898-81	28/11/1984	10.000,00	2,09	2,10
135.0	VIVIANY DE JESUS SILVA	076.107.386-89	25/06/1985	10.000,00	2,09	2,10
136.0	WESLEY SILVA FIGUEIREDO	346.092.648-11	08/08/1987	10.000,00	2,09	2,10
137.0	YASMIM JESUS MIRANDA	419.646.938-88	11/04/1994	10.000,00	2,09	2,10

Titulares: 137 **Cônjuges:** 0 **Total:** 1.370.000,00 286,33 287,42

Valores expressos em R\$

Total de Titulares: 137 **Total de Cônjuges:** 0 **Total Geral:** 1.370.000,00 286,33 287,42

Exportar Excel

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:34
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	54.600,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	8.F4D.7ED.9B9.705.47A
-----------------	-----------------------

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	213.527,66			213.527,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	297.700,28			297.700,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	538.404,82			538.404,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342019310885721
20/08/2023 20:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.45.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840005384-8 04820385232-4
30071623229-3 77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23229.7714652-0
Valor Total 538.404,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.482.B7C.8E6.482.B13

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

UMTS	R\$ 107.872,48	R\$ 95.963,34
UPA	R\$ 54.600,37	R\$ 42.815,29
PSI	R\$ 35.957,28	R\$ 46.496,59
NOTA UMTS	R\$ 13.706,00	
NOTA UPA	R\$ 4.977,50	
NOTA PSI	R\$ 4.977,50	
HSL	R\$ 37.394,30	R\$ 7.387,13
MEDIA	R\$ 37.518,30	R\$ 12.608,00
UTI	R\$ 7.991,01	R\$ 4.139,23
ITAPOLIS	R\$ 7.457,12	R\$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R\$ 3.515,88	
BILAC	R\$ 4.970,92	R\$ 1.622,47
GABRIEL	R\$ 1.808,50	R\$ 43,94
UTI	R\$ 2.102,87	R\$ 847,46
TOTAL	R\$ 324.850,03	R\$ 213.554,79
	R\$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	46.496,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	F.68B.89D.07F.350.9FC
-----------------	-----------------------

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	213.527,66			213.527,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	297.700,28			297.700,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	538.404,82			538.404,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342019310885721
20/08/2023 20:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.45.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840005384-8 04820385232-4
30071623229-3 77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23229.7714652-0
Valor Total 538.404,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.482.B7C.8E6.482.B13

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

UMTS	R\$ 107.872,48	R\$ 95.963,34
UPA	R\$ 54.600,37	R\$ 42.815,29
PSI	R\$ 35.957,28	R\$ 46.496,59
NOTA UMTS	R\$ 13.706,00	
NOTA UPA	R\$ 4.977,50	
NOTA PSI	R\$ 4.977,50	
HSL	R\$ 37.394,30	R\$ 7.387,13
MEDIA	R\$ 37.518,30	R\$ 12.608,00
UTI	R\$ 7.991,01	R\$ 4.139,23
ITAPOLIS	R\$ 7.457,12	R\$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R\$ 3.515,88	
BILAC	R\$ 4.970,92	R\$ 1.622,47
GABRIEL	R\$ 1.808,50	R\$ 43,94
UTI	R\$ 2.102,87	R\$ 847,46
TOTAL	R\$ 324.850,03	R\$ 213.554,79
	R\$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	42.815,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C86.77F.B1E.318.0A4
-----------------	-----------------------

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	213.527,66			213.527,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	297.700,28			297.700,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	538.404,82			538.404,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342019310885721
20/08/2023 20:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.45.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840005384-8 04820385232-4
30071623229-3 77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23229.7714652-0
Valor Total 538.404,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.482.B7C.8E6.482.B13

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

UMTS	R\$ 107.872,48	R\$ 95.963,34
UPA	R\$ 54.600,37	R\$ 42.815,29
PSI	R\$ 35.957,28	R\$ 46.496,59
NOTA UMTS	R\$ 13.706,00	
NOTA UPA	R\$ 4.977,50	
NOTA PSI	R\$ 4.977,50	
HSL	R\$ 37.394,30	R\$ 7.387,13
MEDIA	R\$ 37.518,30	R\$ 12.608,00
UTI	R\$ 7.991,01	R\$ 4.139,23
ITAPOLIS	R\$ 7.457,12	R\$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R\$ 3.515,88	
BILAC	R\$ 4.970,92	R\$ 1.622,47
GABRIEL	R\$ 1.808,50	R\$ 43,94
UTI	R\$ 2.102,87	R\$ 847,46
TOTAL	R\$ 324.850,03	R\$ 213.554,79
	R\$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	4.977,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	3.29E.C1D.375.0EF.D80
-----------------	-----------------------

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	213.527,66			213.527,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	297.700,28			297.700,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	538.404,82			538.404,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342019310885721
20/08/2023 20:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.45.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840005384-8 04820385232-4
30071623229-3 77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23229.7714652-0
Valor Total 538.404,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.482.B7C.8E6.482.B13

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

UMTS	R\$ 107.872,48	R\$ 95.963,34
UPA	R\$ 54.600,37	R\$ 42.815,29
PSI	R\$ 35.957,28	R\$ 46.496,59
NOTA UMTS	R\$ 13.706,00	
NOTA UPA	R\$ 4.977,50	
NOTA PSI	R\$ 4.977,50	
HSL	R\$ 37.394,30	R\$ 7.387,13
MEDIA	R\$ 37.518,30	R\$ 12.608,00
UTI	R\$ 7.991,01	R\$ 4.139,23
ITAPOLIS	R\$ 7.457,12	R\$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R\$ 3.515,88	
BILAC	R\$ 4.970,92	R\$ 1.622,47
GABRIEL	R\$ 1.808,50	R\$ 43,94
UTI	R\$ 2.102,87	R\$ 847,46
TOTAL	R\$ 324.850,03	R\$ 213.554,79
	R\$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	4.977,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	1.C58.570.32E.7F3.F16
-----------------	-----------------------

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	213.527,66			213.527,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	297.700,28			297.700,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	538.404,82			538.404,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342019310885721
20/08/2023 20:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.45.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840005384-8 04820385232-4
30071623229-3 77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23229.7714652-0
Valor Total 538.404,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.482.B7C.8E6.482.B13

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

UMTS	R\$ 107.872,48	R\$ 95.963,34
UPA	R\$ 54.600,37	R\$ 42.815,29
PSI	R\$ 35.957,28	R\$ 46.496,59
NOTA UMTS	R\$ 13.706,00	
NOTA UPA	R\$ 4.977,50	
NOTA PSI	R\$ 4.977,50	
HSL	R\$ 37.394,30	R\$ 7.387,13
MEDIA	R\$ 37.518,30	R\$ 12.608,00
UTI	R\$ 7.991,01	R\$ 4.139,23
ITAPOLIS	R\$ 7.457,12	R\$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R\$ 3.515,88	
BILAC	R\$ 4.970,92	R\$ 1.622,47
GABRIEL	R\$ 1.808,50	R\$ 43,94
UTI	R\$ 2.102,87	R\$ 847,46
TOTAL	R\$ 324.850,03	R\$ 213.554,79
	R\$	538.404,82

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:35
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	35.957,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO A.078.C7A.B15.A9E.9F5

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.7714652-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000156106889

Valor Total do Documento

538.404,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	213.527,66			213.527,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	297.700,28			297.700,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.515,88			3.515,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
	Totais	538.404,82			538.404,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840005384 8 04820385232 4 30071623229 3 77146520974 6



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23229.7714652-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 538.404,82

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3342019310885721
20/08/2023 20:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.45.27
6790306790 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840005384-8 04820385232-4
30071623229-3 77146520974-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.16.23229.7714652-0
Valor Total 538.404,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 9.482.B7C.8E6.482.B13

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

UMTS	R\$ 107.872,48	R\$ 95.963,34
UPA	R\$ 54.600,37	R\$ 42.815,29
PSI	R\$ 35.957,28	R\$ 46.496,59
NOTA UMTS	R\$ 13.706,00	
NOTA UPA	R\$ 4.977,50	
NOTA PSI	R\$ 4.977,50	
HSL	R\$ 37.394,30	R\$ 7.387,13
MEDIA	R\$ 37.518,30	R\$ 12.608,00
UTI	R\$ 7.991,01	R\$ 4.139,23
ITAPOLIS	R\$ 7.457,12	R\$ 1.631,34
NOTA ITAPOLIS	R\$ 3.515,88	
BILAC	R\$ 4.970,92	R\$ 1.622,47
GABRIEL	R\$ 1.808,50	R\$ 43,94
UTI	R\$ 2.102,87	R\$ 847,46
TOTAL	R\$ 324.850,03	R\$ 213.554,79
	R\$	538.404,82

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:28:56

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:14
270002700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	559.122.000.000.212
VALOR TOTAL	19.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO F.D18.B10.C3A.65F.FD6

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Fatura de Locação

079655

Data da emissão de
Nota/Fatura: 04/08/2023

Vencimento: 20/08/2023

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.: Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra

Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e

Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Serviços de: Locação Computadores

30 Computadores para a (UPA)

30 Computadores para o (PSI)

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras

08 impressoras a laser para a (UPA)

08 impressoras a laser para o (PSI)

Sistema de emissão de senhas

01 Sistema de senha/Totem p/ a (UPA)

01 Sistema de senhas/Totem p/ o (PSI)

Valor: R\$ 19.400,00

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**G3381809174015191
18/08/2023 09:29:33

17/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:14
270002700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/08/2023
NR. DOCUMENTO	559.122.000.000.212
VALOR TOTAL	22.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7 CONTA: 212-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	7.505.1BF.B87.3CE.BCF
-----------------	-----------------------

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
185



Data e Hora da Emissão	04/08/2023 15:04:11	Competência	4/8/2023	Código de Verificação	6UMT2IDBH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GARCA - 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 9.743/2023

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e
Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI)
Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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\$	22.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	22.200,00
(-) 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	22.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	22.200,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		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, 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.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:30:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.04
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.004.713-0

FAVORECIDO: HMB NEUROCIRURGIA LTDA.
CPF/CNPJ: 30.854.254/0001-38
VALOR: R\$ 394.170,00
DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 6.DFD.057.3E5.05D.2D4

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

**RELATÓRIO REFERENTE A 01 ATÉ 15 DE AGOSTO
DE 2023.**

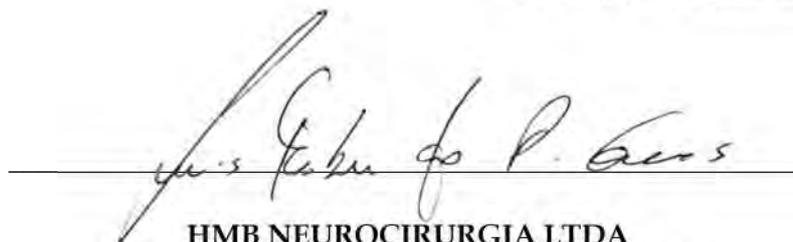
A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA**, inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal: nº 000149;**
- ✓ **Valor: R\$ 420.000,00;**
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 01 até 15 de agosto de 2023 no Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon– Taboão da Serra-SP. Processo Administrativo nº 9.743/2023.
- ✓ **Serviços Contemplados:** Profissionais Médicos nas áreas de Emergência Pediátrica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica para o atendimento da unidade.
- ✓ **Memória de Cálculo:**
 - *Valor Contratual Mensal: R\$ 840.000,00*
 - **Valor Proporcional 50% [01/07 até 15/07]: R\$ 420.000,00**
- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

À disposição para demais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Barueri, 16 de agosto de 2023.



HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES - socio

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 16/08/2023	Hora Emissão 08:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 540R.3597.2620.8372299-Z		Número da Nota 000149	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços HMB NEUROCIRURGIA LTDA. AVENIDA CAUAXI , 350 - Sala 601 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 30.854.254/0001-38 Telefone		Inscrição Municipal 4.AC727-2 e-mail	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02		
Endereço RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50			Complemento		
CEP 17402-064	Bairro WILLIAMS	Cidade GARCA		UF SP	
E-mail CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR					
Qtde 1	Descrição do Serviço CLINICA MEDICA	Código Serviço 040302217	Alíquota 2,00	Valor Unitário 420.000,00	Valor Total 420.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, PEDIATRICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 até 15/08/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA RUA RODRIGUES ALVES, Nº 29 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023 VALOR BRUTO R\$ 420.000,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 394.170,00 DADOS BANCÁRIOS: CNPJ: 30.401.036/0001-48 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0643 CONTA CORRENTE 13004706-8 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 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/202					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
6.300,00	2.730,00	12.600,00	4.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA	420.000,00
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 540R.3597.2620.8372299-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000149	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Agosto / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
1 - Agosto		2 - Agosto		3 - Agosto		4 - Agosto
	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Daniela Perez 07:00 - 19:00 Ped Denis Ramos 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Denis Ramos 07:00 - 19:00 Ped Juan Lobo * 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Denis Ramos 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira *	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Amanda Campos 07:00 - 19:00 Ped Elimar Junior 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Denis Ramos 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Stephanie Pereira * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Elimar Junior * 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Maria de Amorim * 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	07:00 - 19:00 ER Valdecir de Souza * 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Manuelli de Oliveira * 07:00 - 19:00 Ped Marlon Cedeno * 07:00 - 19:00 Ped Ryu Reis 19:00 - 07:00 ER Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 Ped Juan Lobo * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	07:00 - 19:00 ER Maria de Amorim 07:00 - 19:00 Ped Jaira Matos 07:00 - 19:00 Ped Juan Lobo * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Ryu Reis * 19:00 - 07:00 ER Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 Ped Iago Santos * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis *
7 - Agosto		8 - Agosto		9 - Agosto		10 - Agosto
07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Eric Cabrera 07:00 - 19:00 Ped Fernando Krongold 07:00 - 19:00 Ped Juan Lobo * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Erasmo Borges 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Daniela Perez 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Daniela Perez 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Alberto Toledo * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Larissa de Araújo * 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Salvani Vieira * 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos *	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Amanda Braga * 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Larissa de Araújo 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira * 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Marilin Aldana *	07:00 - 19:00 ER Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Amanda Braga 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Ryu Reis * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Adalid Bazoaldo 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	07:00 - 19:00 ER Maria de Amorim 07:00 - 19:00 Ped Jaira Matos 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Marilin Aldana * 07:00 - 13:00 Ped Iago Santos * 13:00 - 19:00 Ped Adalid Bazoaldo * 19:00 - 07:00 ER Jaira Matos * 19:00 - 07:00 Ped Manuelli de Oliveira * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Maria de Amorim * 19:00 - 07:00 Ped Marilin Aldana *
14 - Agosto		15 - Agosto				
07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Eric Cabrera 07:00 - 19:00 Ped Fernando Krongold 07:00 - 19:00 Ped Igor dos Santos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Erasmo Borges 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci	07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Daniela Perez 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis * 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira *					



HMB
Hospitais em Saúde

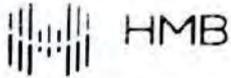
**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO			
CRM	111.224	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	08:10	19:00		Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
02/08/2023	07:00	19:00	12h	
03/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
04/08/2023	07:00	19:00	12h	
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	-11-11-11		
07/08/2023	CONTINUA	19:00	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023	07:00			
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
13/08/2023	10:30	19:00		
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatria
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
16/08/2023	07:00	19:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Adalid R. Jimenez B.
CRM-SP 111224
RQE 83268
Pediatria

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ALBERTO NACLE TOLEDO GANNAM			
CRM	161.481	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				Dr. Alberto Gannam
03/08/2023	13H	01H	12H	Dr. Alberto Gannam Médico
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19 00	7 00	12hs	Dr. Alberto Gannam Médico
08/08/2023				CRM-SP 161481
09/08/2023	19 00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam
10/08/2023	19 00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam Médico
11/08/2023				CRM-SP 161481
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19 00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam Médico
15/08/2023				CRM-SP 161481
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Alberto Gannam
Médico
CRM-SP 161481

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

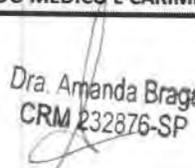


HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. AMANDA BRAGA VALE			
CRM	232.876	SETOR	PEDIATRIA	
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	07:40	19:35	12h	Dra. Amanda Braga CRM 232876-SP São Paulo - SP CRM-SP 232876
12/08/2023	07:08	19:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


 Dra. Amanda Braga
 CRM 232876-SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. AMANDA OLIVEIRA CAMPOS ALMEIDA			
CRM	233.678	SETOR	PEDIATRIA	
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		
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Amanda Oliveira Campos Almeida
Médica
CRM-SP 233678

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. DANIELA DE MACEDO PEREZ			
CRM	154.335	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	<i>Dra. Daniela M. Perez</i>
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	12h	<i>Dra. Daniela M. Perez</i>
09/08/2023	07:30	19:00		<i>Dra. Daniela M. Perez</i>
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	08:00	19:00		<i>Dra. Daniela M. Perez</i>
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Daniela M. Perez
Baurópolis
CRM/SP 154335

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. DENIS ALESSANDRO RAMOS			
CRM	233.679	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	19:00	12h	<p>Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico</p> <p>Dr. Denis Alessandro Ramos CRM-SP 233.679 Médico</p>
02/08/2023	07:00	07:00	24h	
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Denis Alessandro Ramos
 CRM-SP 233.679
 Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestar em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ELIMAR SOUZA CAMPOS JUNIOR		
CRM	235.414	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	
02/08/2023	19:00	07:00	12h	
03/08/2023	07:00	07:00	24h	
04/08/2023	19:00	07:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERASMO JOSE BORGES				
CRM	143.083	SETOR	PEDIATRIA		
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	19:00	07:00	12h	1	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatr. CRM - SP 143083
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	1	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatr. CRM - SP 143083
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					
31/08/2023					

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

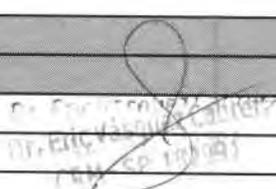
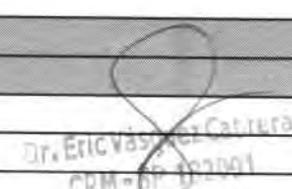
Dr. Erasmo J. Borges
Médico Clínico Pediatr.
CRM - SP 143083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

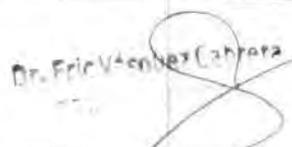


HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. ERIC ERNESTO VASQUEZ CABRERA			
CRM	182.091	SETOR	PEDIATRIA	
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	07:30	19:00	x	 Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
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	12h	 Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM - SP 182091
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239.129	SETOR	PEDIATRIA	
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	07:00	19:00	X	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
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	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernando Krongold
Médico
CRM-SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IAGO MOURA DOS SANTOS			
CRM	246.724	SETOR	PEDIATRIA	
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	19:00	07:00		Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	10:30		Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr Iago Moura dos Santos
Médico
CRM-SP 246724

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR.IGOR CALDAS DOS SANTOS			
CRM	171.192	SETOR	PEDIATRIA	
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	10:30	18:44	8	Dr. Igor Caldas CRM-SP 171.192 CRM-SC 26.380
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



 Dr. Igor Caldas
 CRM-SP 171.192
 CRM-SC 26.380

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. IGOR DE OLIVEIRA ALMEIDA			
CRM	233.682	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	<i>Igor de Oliveira Almeida</i> Médico CRM-SP 233682
02/08/2023	11-11-	07:00		
03/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	x
04/08/2023		Ofício		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dr. Igor de Oliveira Almeida</i> Médico CRM-SP 233682
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dr. Igor de Oliveira Almeida</i> Médico CRM-SP 233682
11/08/2023	19:00		24h	
12/08/2023		19:00		<i>Igor de Oliveira Almeida</i> Médico CRM-SP 233682
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12h	<i>Igor de Oliveira Almeida</i> Médico CRM-SP 233682
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA			
CRM	96.948	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:50	CONTINUA	24h	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:30		24h	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
11/08/2023		07:00		
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
MÉDICO
CRM 96948

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

Hospital Municipal de Taboão da Serra

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS			
CRM	6991-SE / 247.429-5D	SETOR	PEDIATRIA	
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	
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	20h10		36h	
13/08/2023				
14/08/2023		7h00		
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. JUAN JORGE MAMANI LOBO			
CRM	114.891	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	19:00	48h x	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
06/08/2023				06 AGO. 2023
07/08/2023		19:00		
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				
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


Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891
02 AGO. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. JULLYANO ROBERTO BRAGA			
CRM	243.902	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
05/08/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
09/08/2023	07:00	19:00		x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
10/08/2023				
11/08/2023	07:40	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
12/08/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
16/08/2023	07:00	19:00	12h	x Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Jullyano Braga
Médico
CRM-SP 243902

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Hospital de Maternidade e Neonatal

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. LARISSA SOUZA RAMOS DE ARAUJO			
CRM	239.235	SETOR	PEDIATRIA	
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	12h	x
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	s
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

x

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. LORGIO WALDIR HURTADO PARADA			
CRM	143.216	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	
01/08/2023	09:00	07:00	12h	ASSINATURA Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
02/08/2023				
03/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
04/08/2023				
05/08/2023	09:00	07:00	12h	Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
06/08/2023				
07/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
08/08/2023	19:20	07:00	12h	
09/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
10/08/2023	07:00	19:00	12h	
11/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
12/08/2023	19:00	07:00	12h	
13/08/2023				Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	T
16/08/2023	07:00	19:00	12h	X
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. L. Waldir Hurtado P.
 Médico
 CRM 143.216

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Table with columns: Médico, CRM, TELEFONE, SETOR, CPF, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023, DATA, HORA ENTRADA, HORA SAÍDA, QTD HORAS, ASSINATURA. Includes handwritten entries for dates 03/08/2023, 05/08/2023, 09/08/2023, 10/08/2023, 11/08/2023, 13/08/2023.

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Drª. Manuelli Corrêa
Médica
CRM - AC 3041

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. MARCELA LIMA MATOS			
CRM	234.864	SETOR	PEDIATRIA	
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	19h		24h	Marcela Lima Matos
06/08/2023		19h		CRM-SP 234864 Médica
07/08/2023				Médica
08/08/2023	07:00		36h	CRM-SP 234864 Médica
09/08/2023		19:00		Marcela Lima Matos
10/08/2023	07:00		36h	Médica
11/08/2023		19:00		CRM-SP 234864 Médica
12/08/2023				Marcela Lima Matos
13/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos
14/08/2023	19:00	07:00	12h	CRM-SP 234864 Médica
15/08/2023	07:00	19:00		Médica
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARCOS WESLEY SILVA			
CRM	244.585	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	11 9493 25543	CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	07:00	12h.	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marcos W Silva
Médico
CRM 244585/SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Table with columns: Médico, CRM, TELEFONE, SETOR, CPF, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023, DATA, HORA ENTRADA, HORA SAÍDA, QTD HORAS, ASSINATURA. Includes handwritten entries for dates 04/08/2023 and 13/08/2023.

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
M. Virginia P.S. de Amorim
Médica
CREMESP 206.792

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. MARILIN FABELO ALDANA			
CRM	241.222	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE	81 996 56 5081	CPF	003 560711-02	
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	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
12/08/2023				
13/08/2023	7:00	CONTINUA	24h x	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Dra. Marilin Fabelo Aldana
CRM 241222

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. MALON MIGUEL CEDENO PUIG			
CRM	181.857	SETOR	PEDIATRIA	
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	X	Dr. Malon Miguel Cedeno Puig CRM-SF 181857 Médico
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

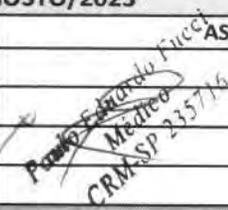
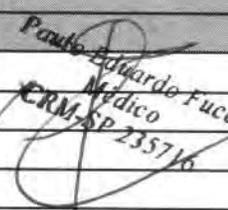
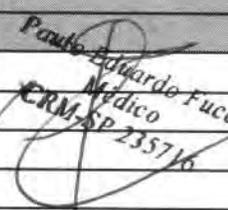
Dr. Malon Miguel Cedeno Puig
CRM-SF 181857
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

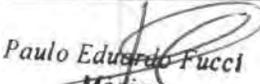


HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. PAULO EDUARDO FUCCI			
CRM	235.716	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				 Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
02/08/2023	19:20	07:00	12hs	
03/08/2023				 Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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	19:00	07:00	12h	 Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


 Paulo Eduardo Fucci
 Médico
 CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. RYU REIS OLIVEIRA			
CRM	7679-RO	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				<i>Dr. Ryu Reis Oliveira</i> MÉDICO CRM/RO 7679
04/08/2023	19:45	07:00	12h	<i>Dr. Ryu Reis Oliveira</i> MÉDICO CRM/RO 7679
05/08/2023	07:00	19:00	12h	<i>Dr. Ryu Reis Oliveira</i> MÉDICO CRM/RO 7679
06/08/2023	07:00	07:00	24h	<i>Dr. Ryu Reis Oliveira</i> MÉDICO CRM/RO 7679
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	07:00	19:00	12h	<i>Dr. Ryu Reis Oliveira</i> MÉDICO CRM/RO 7679
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	07:00	12h	<i>Dr. Ryu Reis Oliveira</i> MÉDICO CRM/RO 7679
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

R *Dr. Ryu Reis Oliveira*
MÉDICO
CRM/RO 7679

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. SALVANI MEDEIROS VIEIRA			
CRM	235.800	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica CRM-SP 235800
03/08/2023				CRM-SP 235800
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12hs	
06/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
07/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica
08/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
09/08/2023				CRM-SP 235800
10/08/2023	07:00	19:00	12hs	Médica CRM-SP 235800
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
13/08/2023				Médica CRM-SP 235800
14/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Médica CRM-SP 235800
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM-SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. SONIA GOMES DUTRA TEIXEIRA			
CRM	236.391	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Dra. Sônia Gomes Dutra
02/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica
03/08/2023				CRM - SP 236391
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
06/08/2023				Médica
07/08/2023	19:00	07:00	12h	CRM - SP 236391
08/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
09/08/2023				Médica
10/08/2023				CRM - SP 236391
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
13/08/2023				Médica
14/08/2023				CRM - SP 236391
15/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
16/08/2023				Médica
17/08/2023				CRM - SP 236391
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

Dra. Sônia Gomes Dutra
Médica
CRM - SP 236391

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Gestão em Saúde

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DRA. STEPHANIE DE SOUZA GONZAGA PEREIRA			
CRM	243.905	SETOR	PEDIATRIA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07:00		24h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
05/08/2023		07:00		
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Stephanie de Souza Gonzaga
Médica
CRM SP 243905

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



HMB
Hospital Infantil de Brasília

**FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP**

Médico	DR. VALDECIR CÍCERO DE SOUZA		
CRM	28.450	SETOR	PEDIATRIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023	07:00	19:00	12h
02/08/2023	07:00	19:00	12h
03/08/2023			
04/08/2023	07:00	19:00	12h
05/08/2023	07:00	19:00	12h
06/08/2023			
07/08/2023	07:00	19:00	12h
08/08/2023	07:00	19:00	12h
09/08/2023	07:00	19:00	12h
10/08/2023			
11/08/2023	07:00	19:00	12h
12/08/2023	07:00	19:00	12h
13/08/2023			
14/08/2023	07:00	19:00	12h
15/08/2023	07:00	19:00	12h
16/08/2023	07:00	19:00	12h
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			
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Valdecir Cícero de Souza
CRM 28450

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:30:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.34
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 19.586-9

FAVORECIDO: ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R\$ 12.347,05
DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: D.8C2.B4B.CE3.C76.09B

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 20230809u32982150000134	Número da Nota 00000552			
	Data e Hora de Emissão 09/08/2023 18:51:33			
	Código de Verificação 5GPB-NUJH			
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 Serviço especializado em Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Akira Tada e Pronto Socorro Infantil - PSI.				
Prestação de Serviços referentes ao mês de Julho-2023				
Valor líquido à pagar: R\$ 12.347,05				
Vencimento: 18/08/2023				
Valor relativo à UPA : R\$ 6.173,52 (50%)				
Valor relativo ao PSI: R\$ 6.173,52 (50%)				
Dados para pagamento:				
Banco Itaú AG: 0065 C/C: 19586-9				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.156,14				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	197,34	131,56	394,68	85,51
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	13.156,14	2,00%	263,12	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;				



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 UPA e PSI - CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL DE Nº 9.739/2023	JULHO - 2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	552
DATA DE EMISSÃO:	09/08/2023

OBJETO DO CONTRATO:
Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho com relação ao contrato de Gestão Emergencial nº 9.743/202, referente ao Pronto Socorro Infantil e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira 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	
Wagner Luiz martins Galenti	Dir. de Operações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 3.620,60

DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081703

AUTENTICACAO SISBB: 1.5A2.0E5.019.AEB.E36

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.620,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

NF-e

Nº. 000.000.002
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0543 6729 1700 0145 5500 1000 0000 0212 1651 6153

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230706663521 - 09/05/2023 14:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190423031118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

43.672.917/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03

BARRIO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/05/2023

MUNICÍPIO

Lins

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3532-5198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:57:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/06/2023
Valor R\$ 3.620,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,60
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	3.620,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O.CSOSN	CFOP	UN	QUNTI	VALOR UNI	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
252	SABONETE LIQUIDO CREMOSO TRILHA SOFT PLUS ERVA DOCE REFIL 800ML C/MANGUEIRA	34013000	0/101	5102	UNID	20,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
253	SACO LIXO AZUL 60LTS HIPER	39232110	0/101	5102	UNID	4,00	38,10	152,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
254	SACO LIXO AZUL 100LTS HIPER	39232110	0/101	5102	UNID	10,00	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C1 60X75X0.0020 100 UNID	39232110	0/101	5102	PAQUETE	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
100	SACO DE LIXO PRETO 100 LTS C3 75X95X0.0020 COM 100 unid	39232110	0/101	5102	PAQUETE	10,00	30,80	308,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
255	ALCOOL GEI. ANTISSEPTICO 70 TRILHA MULTI SEPT REFIL 800ML C/MANGUEIRA	38089429	0/101	5102	UNID	10,00	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
104	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180 ML C/2500 UNID	39241000	0/101	5102	CX	5,00	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
67	PAPEL HIGIENICO TOP BRANCO	48181000	0/101	5102	PAQUETE	19,00	29,80	566,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
64	ACACIA 20X21 PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48182000	0/101	5102	PAQUETE	150,00	8,80	1320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
57	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50 ML BRANCO ESTRIADO C 5000 UNID CX	39241000	0/101	5102	PAQUETE	50,00	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Endereço: Estr. Sao Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra - SP, 06765-465
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Orcamento(s): 46 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:32:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.004.706-8

FAVORECIDO: CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 30.401.036/0001-48
VALOR: R\$ 511.482,50
DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081704
AUTENTICACAO SISBB: 7.E2C.043.CCF.5A8.1E0

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

**RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 a
15/08/2023.**

A empresa **CUBAMED – SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.**, inscrita no CNPJ 30.401.036/0001-48, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências da “UPA Dr. Akira Tada” no município de Taboão da Serra - SP:

Descritivo: Serviços médicos prestados na UPA São João, no período de 01/08/2023 a 15/08/2023 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.

- ✓ **Serviços Contemplados:** Emergência, Enfermaria, Clínica Médica, Pediatria, Coordenação Médica, Direção Técnica e Direção Clínica
- ✓ **Nota Fiscal: nº 000287;**
- ✓ **Valor: R\$ 545.000,00;**
 - Memória de Cálculo:
 - *Valor Mensal Contratual : R\$ 1.090.000,00*
 - **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (01/08 ~ 15/08): R\$ 545.000,00**

- ✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 16/08/2023	Hora Emissão 08:17	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 939Q.2876.8819.6645599-T		Número da Nota 000287	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS

Prestador de Serviços CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE LTDA AVENIDA CAUAXI , 293 - ALPHA GREEN BUSINESS TOWERS - Sala 303 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 30.401.036/0001-48 Telefone		Inscrição Municipal 4.AE964-9 e-mail
---	--	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02			
Endereço RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		Complemento			
CEP 17402-064	Bairro WILLIAMS	Cidade GARCA	UF SP		
E-mail CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR					
Qtde 1	Descrição do Serviço CLINICA MEDICA	Código Serviço 040302217	Aliquota 2,00	Valor Unitário 545.000,00	Valor Total 545.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, COORDENAÇÃO MÉDICA, DIREÇÃO TÉCNICA E DIREÇÃO CLÍNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 até 15/08/2023. NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOS DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO. N° 2.400-JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.743/20237 VALOR BRUTO R\$ 545.000,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 511.482,50 DADOS BANCÁRIOS: CNPJ: 30.401.036/0001-48 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0643 CONTA CORRENTE 13004706-8 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 3º, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
8.175,00	3.542,50	16.350,00	5.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA	545.000,00
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 939Q.2876.8819.6645599-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000287	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

CUBA MED - UPA Akira

Agosto / 2023

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
	1 - Agosto	2 - Agosto	3 - Agosto	4 - Agosto
	07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Victoria Panassol 07:00 - 19:00 Ped Juan Lobo * 07:00 - 19:00 Ped Ryu Reis * 19:00 - 07:00 CM Franz Salaverry 19:00 - 07:00 CM Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Juan Lobo * 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Eneros Máximo 07:00 - 19:00 CM Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 CM Paulo Fucci 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Vitoria Fortes 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 CM Eneros Máximo 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Jose Borges *	07:00 - 19:00 CM Fernando Krogold 07:00 - 19:00 CM Philippe da Silva 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 ER Davi Junior 07:00 - 19:00 Enf Victoria Panassol 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 07:00 - 19:00 Ped Paulo Fucci 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira * 19:00 - 07:00 CM Vinicius dos Santos 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Eneros Máximo 07:00 - 19:00 CM Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Maira Cruz 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Eneros Máximo 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Lais Cristine
7 - Agosto	8 - Agosto	9 - Agosto	10 - Agosto	11 - Agosto
07:00 - 19:00 CM Marcos Silva 07:00 - 19:00 CM Paulo Fucci 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira * 07:00 - 19:00 ER Everton Amaral 07:00 - 19:00 Enf Rebeca Callou 07:00 - 19:00 Ped Cinthia Pavan 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Heron de Castro * 19:00 - 07:00 CM Marcos Silva 19:00 - 07:00 CM Ulysses Silva 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci	07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Taisa Zuanazzi * 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Victoria Panassol 07:00 - 19:00 Ped Lorgio Parada * 07:00 - 19:00 Ped Salvani Medeiros * 19:00 - 07:00 CM Franz Salaverry 19:00 - 07:00 CM Pedro Correa * 19:00 - 07:00 CM Victor Tasso * 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley * 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Eneros Máximo 07:00 - 19:00 CM Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 CM Paulo Fucci 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Vitoria Fortes 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 CM Eneros Máximo 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ingrid Marion 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga	07:00 - 19:00 CM Fernando Krogold 07:00 - 19:00 CM Marcos Silva * 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 ER Davi Junior 07:00 - 19:00 Enf Victoria Panassol 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 07:00 - 19:00 Ped Paulo Fucci 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura * 19:00 - 07:00 CM Pedro Correa 19:00 - 07:00 CM Vinicius dos Santos 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Eneros Máximo 07:00 - 19:00 CM Gabriella Kitamura 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Maira Cruz 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Eneros Máximo 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 ER Leonardo Memoli * 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Lais Cristine
14 - Agosto	15 - Agosto			
07:00 - 19:00 CM Marcos Silva 07:00 - 19:00 CM Rômulo Pereira 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues * 07:00 - 19:00 ER Everton Amaral 07:00 - 19:00 Enf Rebeca Callou 07:00 - 19:00 Ped Cinthia Pavan 07:00 - 19:00 Ped Marlon Miguel Cedeno 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Marcos Silva 19:00 - 07:00 CM Ulysses Silva 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Cinthia Pavan 19:00 - 07:00 Ped Emerson Gimenes	07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Vinicius dos Santos 07:00 - 19:00 ER Philippe da Silva 07:00 - 19:00 Enf Victoria Panassol 07:00 - 19:00 Ped Aline Paula 07:00 - 19:00 Ped Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 CM Franz Salaverry 19:00 - 07:00 CM Gabriel Rudek 19:00 - 07:00 CM Pedro Correa * 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Edileuza Ferreira 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira			



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Alfonso Monte Pardo			
CRM	234500	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11 991342871	CPF	08085536164	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:00	7:00	12h	AS
05/08/2023	7:00	19:00	12h	AS
06/08/2023	19:00	7:00	12h	AS
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	AS
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dante Valdivia			
CRM		SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	119941611004	CPF	358 930 298 94	
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	19:00	7:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	7:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ererson Júnior Máximo		
CRM	228091	SETOR	CM. Enfermaria - cm
TELEFONE	(69) 99211-2080	CPF	633.616.712.72

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Dr. Ererson Júnior Máximo
02/08/2023	07:00	07:00	24h.	Ererson Júnior Máximo Médico CRM - SP 228.091
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	07:00	24h.	Ererson Júnior Máximo
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	07:00	24h	Ererson Júnior Máximo
10/08/2023				
11/08/2023	06:45	07:00	24h	Ererson Júnior Máximo
12/08/2023	18:50	07:00	12h	Ererson Júnior Máximo
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Ererson Júnior Máximo
Médico
CRM - SP 228.091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES			
CRM	122050	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	984571003	CPF	352725407/15	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				Dr. Erland
04/08/2023				
05/08/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM SP 122050
06/08/2023	7:00	19:00	12 h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales
12/08/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM SP 122050
13/08/2023	7:00	19:00	12 h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVELYN CANDIDO SILVA			
CRM	1718/GO.	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	019674041-25.	
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	19:00	07:00	12h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	19:00	07:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Evelyn Candido
Médica
CREMESP 1718/GO.

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Maguon			
CRM	222594	SETOR	EMERGÊNCIA Ponta	
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	7:00h	13:00h	12h	Fernanda Maguon
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239129	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11 165251003	CPF	440 736 638 33	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	7:00	14:30	12h	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
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	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

~~r. Fernando Krongold
Médico
CRM-SP 239129~~

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ INEIMAC DELGADO SALGUEIRY		
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	(11) 985840237	CPF	085 288 838 41

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12h	FRANZ DELGADO SALGUEIRY Médico CRM - SP 96886
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12h	FRANZ DELGADO SALGUEIRY Médico CRM - SP 96886
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12h	FRANZ DELGADO SALGUEIRY Médico CRM - SP 96886
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

~~FRANZ DELGADO SALGUEIRY
Médico
CRM - SP 96886~~

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	(Gabriel) Felipe Rudék			
CRM	240.712	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	05:00			
02/08/2023		09:00	24 horas	
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		24 horas	
16/08/2023		07:00		
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Jr. Gabriel F. Rudék
Médico
CRM/SP- 240712

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriella M. G. Kitamura			
CRM	234200	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	(11) 95779-8909	CPF	451.519.318-06	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19h	07h	12h	
02/08/2023	19h	07h	12h	
03/08/2023	19h	19h	24h	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	19h	07h	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19h	07h	12h	
10/08/2023	19h		24h	
11/08/2023		19h		
12/08/2023				
13/08/2023	19h	07h	12h	
14/08/2023	19h	07h	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				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Gabriella M. G. Kitamura
Médica
CRM-SP 234200

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabryella Silveira Cardoso			
CRM	234687	SETOR	CLÍNICA MÉDICA	
TELEFONE	(199) 999018184	CPF	04120891305	
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	07:00	19:00	12h	Gabryella S. Cardoso Gabryella S. Cardoso CRM-SP Médica CRM-SP 234687
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Gabryella S. Cardoso
Médica
CRM-SP 234687

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Guilherme Folqueto Jorge Miziera		
CRM	236598 - SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	11 95465-0382	CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023	07hrs	19hrs	12hr
02/08/2023			
03/08/2023			
04/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023			
08/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs
09/08/2023			
10/08/2023			
11/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs
12/08/2023			
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023	07hrs	19hrs	12hrs
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			
31/08/2023			

ASSINATURA
Dr. Guilherme Folqueto J. Miziera
MÉDICO
CRM-SP 236598

Dr. Guilherme Folqueto J. Miziera
MÉDICO
CREMESP 236598
GNS 70003413535009

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Guilherme F. J. Miziera
MÉDICO
CRM-SP 236598

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Heron			
CRM	Heron de Castro		SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	Médico		CPF	
		CRM/SP 235569	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	19:03	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				
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

Heron de Castro
Médico
CRM/SP 235569

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes			
CRM	2341 218	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	456.876.133-70	
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	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00		
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Laura da Rocha Fernandes
Médica
CRM 2341 218

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Menezes Cruz		
CRM	218.181	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	11.94532-3991	CPF	039.012.706-92

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	19:00	07:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Maira C Menezes Cruz
06/08/2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcelo Barros de Sousa e Silva			
CRM	244068	SETOR	CLINICA MÉDICA	
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	7:00	7:00	24hrs	Marcelo Barros
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcelo Barros
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcelo Barros
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Marcelo Barros
MÉDICO
CRM-S 244068

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Natalia Rocha de Paiva		
CRM	234230	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	12 01794426	CPF	40490120856

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	06:50	07:00	24H	Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	06:45	07:00	24H	Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
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

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

CM



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico				
CRM				CLINICA MÉDICA
TELEFONE				CPF
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
03/08/2023				
04/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
08/08/2023				
09/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
10/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro José Rodrigues Loução			
CRM		SETOR	CLINICA MÉDICA	
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	19:00	7:00	12h	Pedro
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12h	Pedro
11/08/2023				
12/08/2023	7:00	19:00	12h	Pedro
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12	Pedro
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

pedro José Rodrigues Loução
MÉDICO
CRM-SP 243169

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva		
CRM	223930	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	11 488748604	CPF	442.422.318-93

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00	12	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Philippe Rodrigues da Silva
Médico
CRM-SP 223930

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio S - PEREIRA		
CRM	241116 SP	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	11 952221764	CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023	19:00	07:00	12	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12	
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12	
14/08/2023	07:00	19:00	12	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Taisa Zuapazzi Pomponi			
CRM	109787	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11-99364 5102	CPF	210 957 51824	
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	07:00h	19:00h		<i>[Signature]</i>
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00h	07:00h		<i>[Signature]</i>
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

[Signature]
Dra. Taisa Zuapazzi Pomponi
Médica
CRM-SP 109787

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
CRM	242496	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11 9 17477702	CPF	930942802-34	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica
04/08/2023				CRM-SP 242496
05/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica
06/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
07/08/2023				CRM-SP 242496
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica
11/08/2023				CRM-SP 242496
12/08/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica
13/08/2023	07:00	19:00	12 H	Dra. Tatiana de Oliveira Médica
14/08/2023	07:00	19:00	12 H	CRM-SP 242496 Dra. Tatiana de Oliveira Médica
15/08/2023				CRM-SP 242496
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Tatiana de Oliveira

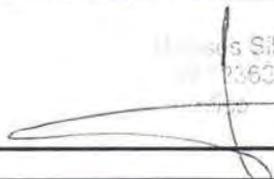
Médica
CRM-SP 242496

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Médico	Ulysses Silva			
CRM	236330		SETOR	CLINICA MÉDICA
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	19:00	05:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Ulysses Silva
CRM-SP 236330



VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victor Tasso Gomes Ferreira		
CRM	16299 (PA)	SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE	(91) 984178002	CPF	96165132200

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	19:00	7:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Victor Tasso
Médico
CRM/M: 16299

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius RODRIGUES DOS SANTOS			
CRM		SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	06:30	19:00	12	
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	07:00	12	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	06:30	19:00	12	
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	06:30	19:00	12	
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				
31/08/2023				

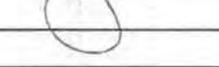
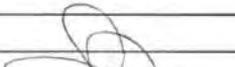
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos
Médico
CRM/SP 224.515

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DAVI JUNIOR PEREIRA DA SILVA			
CRM	182166	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE	11 92883-3999	CPF	188.545.978-89	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	19:00	07:00	12H	
03/08/2023	07:00	07:00	24H	
04/08/2023	19:00	07:00	12H	
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	19:00	07:00	12H	
10/08/2023	07:00	07:00	24H	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


CUBAmed
UPA DR. AKIRA TADA
CRM 182166
CNS 7073/003135811

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	EVERTON COSTA AMARAL			
CRM	174835	SETOR	EMERGENCIA	
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	07:00	19:00	12h	
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	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				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Rafael Suly de Vito Hasan
CRM/ 155829



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LEONARDO MEMOLI			
CRM	88462	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE		CPF	089.641.418-30	
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	19h	07h	12h	
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				
31/08/2023				

Dr. Leonardo Memoli
Médico
CRM 88462

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dr. Leonardo Memoli
Médico
CRM 88462

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ACEREDA PUENTE BALDIVIEZO			
CRM	172793	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE	11-988978558	CPF	234.769.433-82	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12.00	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	07:00	24.00	
07/08/2023	19:00	07:00	12.00	
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	19:00	12.00	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	07:00	24.00	
14/08/2023	19:00	07:00	12.00	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. MARIO A. P. BALDIVIEZO
CRM - SP 172793

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Philippe Rodrigues da Silva			
CRM	223930	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE	51 988742604	CPF	442.427.398-93	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07h00	07h00	24h	
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07h00	19h00	12h	
05/08/2023	07h00	07h00	24h	
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07h00	07h00	24h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07h00	19h00	12h	
12/08/2023	07h00	07h00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07h00	07h00	24h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Philippe Rodrigues da Silva
Médico
CRM-SP 223930

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maíra Carolina Marques Cruz		
CRM	218-181	SETOR	Enfermaria
TELEFONE	11-94532 3991	CPF	089 012 706-92

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM SP 218 181 04 AGO. 2023
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM SP 218 181 06 AGO. 2023
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM SP 218 181 11 AGO. 2023
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM SP 218 181 12 AGO. 2023
13/08/2023	07:00	19:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Maíra C. Marques Cruz
CRM SP 218 181
04 AGO. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rebeca Luciano Callou Coutinho		
CRM	246627	SETOR	Enfermaria
TELEFONE	11-968286655	CPF	08649094465

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	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Drª Rebeca L. Callou Coutinho
Médica
CRM/SP 246627

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rhuan Victor Baggio		
CRM	232041	SETOR	Enfermaria
TELEFONE	(99)98226-5212	CPF	039.269.713-04

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio Médico
05/08/2023	07:00	19:00	12h	CRM-SP 232041
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dr. Rhuan Victor Baggio Médico CRM-SP 232041

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Bonas Fortes			Onfermarca
CRM	246.642			EMERGÊNCIA
TELEFONE		SETOR		
		CPF	103 498 749 64	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	7:00	19:00	12h	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
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	12h	Victoria B. Fortes Médica CRM 246.642
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	12h	B
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Victoria B. Fortes
Médica
CRM 246.642

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Victoria Maso Panassol			SETOR	Enfermaria
CRM	246644			CPF	02732992046
TELEFONE	(511) 981270867			COMPETÊNCIA: ago/2023	
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA	
01/08/2023	7h	19h	12h	Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644	
02/08/2023					
03/08/2023	7h	19h	12h	Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644	
04/08/2023					
05/08/2023					
06/08/2023					
07/08/2023				Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644	
08/08/2023	7h	19h	12h	Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644	
09/08/2023					
10/08/2023	7h	19h	12h	Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644	
11/08/2023					
12/08/2023					
13/08/2023					
14/08/2023					
15/08/2023	7h	19h	12h	Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644	
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					
31/08/2023					

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Victoria Maso Panassol
Médica
CRM 246644

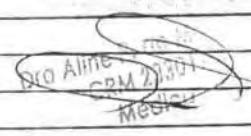
VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Aline Paula de Menezes		
CRM	233012	SETOR	Pediatria
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	7:00	7:00	24hrs	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7:00	19:00	12hrs	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amador Elvira Campos Almeida		
CRM		SETOR	Pediatria
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	07:00	19:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

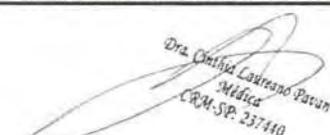
VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cintia Laureano Pavan			
CRM	237440	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	11 970965352	CPF	41.7134 475-87	
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	7h	19h	12h	 Dra. Cintia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
08/08/2023	19h	7h	12h	
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7h	14h	12h	 Dra. Cintia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
15/08/2023	19h	7h	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Dra. Cintia Laureano Pavan
Médica
CRM-SP: 237440

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Edileuza S. Ferreira			
CRM	Médica	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	CRM-SP 235179	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	19:00	07:00	17:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Edileuza S. Ferreira
Médica
CRM-SP/235179

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Dr. Emerson A. F. Fernandes Gimenes
Clínico Geral | Medicina do Esporte
CRM/SP 108.134

Médico	<i>Emerson A. F. Fernandes Gimenes</i>		
CRM	108.134	SETOR	Pediatria
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	19:00	7:14	12:00	<i>Emerson A. F. Fernandes Gimenes</i>
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

<i>Emerson A. F. Fernandes Gimenes</i> Clínico Geral Medicina do Esporte CRM/SP 108.134

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

--



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Igor de Oliveira Almeida			
CRM	233682	SETOR	Pediatría	
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	07:00	19:00	12h	Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Enaid Marian A. Vergara			
CRM	183595	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	(11)998331121	CPF	60010383093	
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	19:00	07:00	12 h	
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				
31/08/2023				

Dr. Enaid M. Aguiar Vergara
Médica - CRM-SP 183595
09 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Enaid M. Aguiar Vergara
Médica - CRM-SP 183595
09 AGO. 2023



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	IVAR MIRKO VEIZAGA VEIZAGA			
CRM	96648	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	04 8884914	CPF	214362438-74	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
02/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
03/08/2023				DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
04/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO
05/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO
06/08/2023				CRM 96948
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO
10/08/2023				CRM 96948
11/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO
12/08/2023				CRM 96948
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
MÉDICO
CRM 96948

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Carlos Borges		
CRM	69307	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023			
02/08/2023	19:00	07:00	
03/08/2023	07:00	07:00	
04/08/2023	07:00	19:00	48 h
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023	07:00	19:00	12 h
08/08/2023			
09/08/2023			
10/08/2023	07:00		36 h
11/08/2023		19:00	19 h
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			
31/08/2023			

ASSINATURA

Dr. José Carlos Borges
CRM 69 307

Dr. José Carlos Borges
CRM 69 307

Dr. José Carlos Borges
CRM 69 307

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

[Handwritten Signature]

Dr. José Carlos Borges
CRM 69 307

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Juan Jorge M. Lobo

Médico	<i>Juan Jorge M. Lobo</i>		
CRM	<i>114891</i>	SETOR	<i>Pediatria</i>
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
01/08/2023	<i>07:00</i>	<i>07:00</i>	<i>24h</i>	<i>[Signature]</i>	01 AGO. 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					
29/08/2023					
30/08/2023					
31/08/2023					

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Juan Jorge M. Lobo
 CRM 114891

01 AGO. 2023

[Signature]

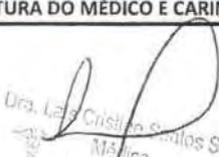
VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Lais Cristine Santos Silva			
CRM	234414	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	(11) 945822064	CPF	349263468.00	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19.00	07.00	12	le
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	le
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Ufa. Lais Cristine Santos Silva
Médica
CRM 234414

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Lorivaldo Waldir Hurtado Pareda		
CRM	143.216	SETOR	Pediatria
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	07:00	19:00		Dr. L. Waldir Hurtado P. Médico CRM 143.216
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. L. Waldir Hurtado P.
Médico
CRM 143.216

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARCO S WESLEY SILVA		
CRM	244585	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11949325543	CPF	00845924435

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
09/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP

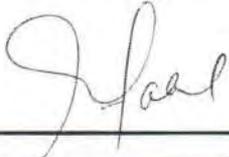
VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dra. Marilin Fabelo Aldana			
CRM	CRM 241222	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	(81) 99456 5081	CPF	065.560.711-02	
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	7:00	19:00	12h.	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO



Dra. Marilin Fabelo Aldana
CRM 241222

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico: *Marlon Miguel Cedeno Paig*
CRM: *181857* SETOR: *Pediatria*
TELEFONE: *011 94525228* CPF: *06760118103*
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	<i>07:05</i>			<i>Dr. Marlon Miguel Cedeno Paig</i> CRM-SP 181857 Médico
07/08/2023		<i>07:09</i>	<i>24h</i>	
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	<i>15:02</i>	<i>07:00</i>	<i>12h</i>	<i>Dr. Marlon Miguel Cedeno Paig</i> CRM-SP 181857 Médico
14/08/2023	<i>07:00</i>	<i>19:00</i>	<i>12h</i>	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dr. Marlon Miguel Cedeno Paig
CRM-SP 181857
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

AKIRA TADA



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico	Paulo Eduardo Fucci		
CRM		SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	07:00h	19h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00h	07h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	D. V. Reis Oliveira		
CRM	7679120	SETOR	Pediatria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	07:00	14:00	12,00	Reis Oliveira MÉDICO CRM 7679120
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				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Salvani Medeiros Vieira		
CRM	235800	SETOR	Pediatria
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	07:00	19:00		Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dra. Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM - SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thaliny Delgado Medeiros		
CRM		SETOR	Pediatria
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	07:00	07:00	24h	
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	07:00	19:00	12h	
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Thaliny Delgado Medeiros
Médica
CRM 235527

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Thiago Camilo de Oliveira		
CRM	202948	SETOR	Pediatria
TELEFONE	11956810301	CPF	02339610117

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
02/08/2023				
03/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
04/08/2023				
05/08/2023	7:00	7:00	24 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
06/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12 hrs	Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948
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				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Thiago C. Oliveira CRM-SP 202948 Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:33:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG
Documento	81.705
Código de barras	858300000032 132018511230 590123831301 20230828
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	321,32

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



8583000003-3 21320185112-6 30590123831-7 30120230828-3



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	DARE-SP	
		Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil		07 - Data de Vencimento 28/08/2023	
02 - Endereço ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 TABOAO DA SERRA SP		08 - Valor Total R\$ 321,32	
03 - CNPJ Base / CPF 45.349.461	04 - Telefone (14)3407-5066	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590123831301 Emissão: 16/08/2023
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3823263.			
10 - Autenticação Mecânica		Via do Banco	

8583000003-3 21320185112-6 30590123831-7 30120230828-3

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	DARE-SP	
		Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Associacao Hospitalar Beneficente do Brasil		07 - Data de Vencimento 28/08/2023	
02 - Endereço ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 TABOAO DA SERRA SP		08 - Valor Total R\$ 321,32	
03 - CNPJ Base / CPF 45.349.461	04 - Telefone (14)3407-5066	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590123831301 Emissão: 16/08/2023
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 3823263.			
10 - Autenticação Mecânica		Via do Contribuinte	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:33:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.706
Código de barras	858500005577 977038523230 070123228479 64056837
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	55.779,77

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23228.4796405-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
TABOÃO - UPA

Valor Total do Documento

55.779,77

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	55.779,77			55.779,77
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	55.779,77	0,00	0,00	55.779,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000557 8 79770385232 6 30070123228 4 47964056837 8



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23228.4796405-6
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 55.779,77

Pague com o PIX



ITEM	EMIÇÃO 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	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS, COFINS, CS LL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1763	03/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	271	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 545.000,00	8.175,00			25.342,50		R\$ 511.482,50
1775	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	721	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 52.736,61	791,05			2.452,26		R\$ 49.493,30
1853	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R\$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R\$ 35.453,38
1980	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 5.000,00	75,00			232,50		R\$ 4.692,50
2055	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABOR	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 6.578,07	98,67			305,87		R\$ 6.173,53
2065	17/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	278	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 545.000,00	8.175,00			25.342,50		R\$ 511.482,50

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:35:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.707
Código de barras	858900004342 514038523230 070123228478 77587949
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	43.425,14

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23228.4787758-7

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
TABOÃO - PSI

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

43.425,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	43.425,14			43.425,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	43.425,14	0,00	0,00	43.425,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000434 0 25140385232 0 30070123228 4 47877587949 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23228.4787758-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 43.425,14

Pague com o PIX



ITEM	EMIÇÃO 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	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS, COFINS, CS LL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1764	03/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	130	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 420.000,00	6.300,00			19.530,00		R\$ 394.170,00
1776	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	722	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 37.045,90	555,69			1.722,64		R\$ 34.767,57
1853,1	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R\$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R\$ 35.453,38
1980,1	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 5.000,00	75,00			232,50		R\$ 4.692,50
2055,1	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABOR	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 6.578,07	98,67			305,88		R\$ 6.173,52
2066	17/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	133	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 420.000,00	6.300,00			19.530,00		R\$ 394.170,00

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:36:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.708
Código de barras	858000001776 722038523230 070123228479 24860849
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	17.767,22

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23228.4792486-0

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
TABOÃO - UPA

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

17.767,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17.767,22			17.767,22
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 07/2023	Vencimento 18/08/2023				
Totais		17.767,22	0,00	0,00	17.767,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000177 8 67220385232 5 30070123228 4 47924860849 5



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23228.4792486-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 17.767,22

Pague com o PIX



ITEM	EMIÇÃO 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	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS, COFINS, CS LL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1763	03/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	271	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 545.000,00	8.175,00			25.342,50		R\$ 511.482,50
1775	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	721	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 52.736,61	791,05			2.452,26		R\$ 49.493,30
1853	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R\$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R\$ 35.453,38
1980	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 5.000,00	75,00			232,50		R\$ 4.692,50
2055	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABOR	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 6.578,07	98,67			305,87		R\$ 6.173,53
2065	17/07/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	278	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 545.000,00	8.175,00			25.342,50		R\$ 511.482,50

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381809174015191
18/08/2023 09:37:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
	Convênio
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Documento	81.709
Código de barras	858200001378 186038523230 070123228478 26273068
Data do pagamento	17/08/2023
Valor	13.781,86

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.01.23228.4782627-3

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
TABOÃO - PSI

Valor Total do Documento

13.781,86

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13.781,86			13.781,86
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 07/2023	Vencimento 18/08/2023				
Totais		13.781,86	0,00	0,00	13.781,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000137 2 81860385232 0 30070123228 4 47826273068 7



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23228.4782627-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 13.781,86

Pague com o PIX



ITEM	EMIÇÃO 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	IMPOSTO (IRRF 1,5%)	IMPOSTO (INSS) 11%	IMPOSTO (ISS)	IMPOSTO (PIS, COFINS, CS LL 4,65%)	ENTRADA	VALOR LIQUIDO
1764	03/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	130	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 420.000,00	6.300,00			19.530,00		R\$ 394.170,00
1776	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	722	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 37.045,90	555,69			1.722,64		R\$ 34.767,57
1853,1	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	145	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R\$ 45.250,00	452,50	4.977,50	2.262,50	2.104,13		R\$ 35.453,38
1980,1	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2044	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$ 5.000,00	75,00			232,50		R\$ 4.692,50
2055,1	10/07/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABOR	550	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 6.578,07	98,67			305,88		R\$ 6.173,52
2066	17/07/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	133	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 420.000,00	6.300,00			19.530,00		R\$ 394.170,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

Convenio	PREFEITURA TABOAO	
Codigo de Barras	81630000045-1	69794424202-6
	30818206600-8	00000181098-5
Data do pagamento		17/08/2023
Valor Total		4.569,79

DOCUMENTO: 081710
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B1.238.EEC.4D4.6E9



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

3ª Via

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 07 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 07.10		5,00	90.500,00	4.525,00

NF-e

Vencimento 18/08/2023	Guia Número 20660000000181098	Valor ISS 4.525,00
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 15/08/2023. Valor Original: 4.525,00. Acréscimos Legais: 44,79.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa 44,79
Não receber após: 18/08/2023		(=) Valor a pagar: 4.569,79

81630000045 1 69794424202 6 30818206600 8 00000181098 5

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

3ª Via

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 07 / 2023

Vencimento 18/08/2023	Guia Número 20660000000181098	Valor ISS 4.525,00
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento. Não receber após o vencimento Vencimento original: 15/08/2023. Valor Original: 4.525,00. Acréscimos Legais: 44,79.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa 44,79
Não receber após: 18/08/2023		(=) Valor a pagar: 4.569,79

81630000045 1 69794424202 6 30818206600 8 00000181098 5

Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110287311621
21/08/2023 10:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 1.568,38

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 6.EF2.F72.A59.6A1.FC1

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	259,24
PIACATU	7	90,73
GABRIEL MONTEIRO	6	77,77
GARÇA HSL	176	2281,28
GARÇA MÉDIA	152	1970,19
GARÇA UTI	39	505,51
TABOÃO UMTS	321	4160,74
TABOÃO PSI	121	1568,38
TABOÃO UPA	138	1788,73
ITAPOLIS	28	362,93
TOTAL	1008	13065,50

13.065,50

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 20/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

Hora: 20:42:49

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.892.740
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:	18/08/2023-16:40:36
Data Pagamento:	18/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
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:	e37d93d5-87cc-427c-8d7c-bf321ae31c87

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7917, emitido em 03/07/2023 20230817u14454963000170	Número da Nota 00007917			
	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 11:40:29			
	Código de Verificação HYF7-HHDZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: dp@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: julho de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/08/2023				
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 7917, emitido em 03/07/2023; (3) NFS-e quitada em 08/08/2023;				

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198

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 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198

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		Agência/Código do Beneficiário 7307 / 37442-6	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00204246-2
Número do documento 7917	CPF/CNPJ 14.454.963/0001-70	Vencimento 18/08/2023	Valor documento 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 Nome Fantasia: AHBB			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/08/2023
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					Agência/Código Beneficiário 7307 / 37442-6
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 7917	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/07/2023	Nosso número 109/00204246-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 12261,98	(=) Valor documento 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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110287311621
21/08/2023 10:39:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.27
2700602700 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 1.788,73

DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: D.C3D.5CD.0C0.C10.44C

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	20	259,24
PIACATU	7	90,73
GABRIEL MONTEIRO	6	77,77
GARÇA HSL	176	2281,28
GARÇA MÉDIA	152	1970,19
GARÇA UTI	39	505,51
TABOÃO UMTS	321	4160,74
TABOÃO PSI	121	1568,38
TABOÃO UPA	138	1788,73
ITAPOLIS	28	362,93
TOTAL	1008	13065,50

13.065,50

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 20/08/2023

**Comprovante de
Pagamento de Bolet**

Hora: 20:42:49

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.892.740
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:	18/08/2023-16:40:36
Data Pagamento:	18/08/2023
Data Vencimento:	18/08/2023
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:	e37d93d5-87cc-427c-8d7c-bf321ae31c87

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 7917, emitido em 03/07/2023 20230817u14454963000170	Número da Nota 00007917			
	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 11:40:29			
	Código de Verificação HYF7-HHDZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400 Município: Lins UF: SP E-mail: dp@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: julho de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/08/2023				
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 7917, emitido em 03/07/2023; (3) NFS-e quitada em 08/08/2023;				

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198

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 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198

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		Agência/Código do Beneficiário 7307 / 37442-6	Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00204246-2
Número do documento 7917	CPF/CNPJ 14.454.963/0001-70	Vencimento 18/08/2023	Valor documento 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 Nome Fantasia: AHBB			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20424.627303 73744.260008 1 94460001226198

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/08/2023
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					Agência/Código Beneficiário 7307 / 37442-6
Data do documento 03/07/2023	Nº documento 7917	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/07/2023	Nosso número 109/00204246-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 12261,98	(=) Valor documento 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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352110287311621
21/08/2023 10:40:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00316.631258 2 000031500
Documento	81.803
Data da arrecadação	18/08/2023
Valor documento	315,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	11,26
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	326,26

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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



745-5

74593.18015 07562.028006 00316.631258 2 94300000031500

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000031663125
Número do documento 100002096	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 02/08/2023	Valor documento R\$ 315,00		
(-) 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\$ 0,31 APOS 02.08.23
MULTA DE R\$ 6,30 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0320870

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00316.631258 2 94300000031500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 18/08/2023	Nº documento 100002096	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 18/08/2023	Carteira / Nosso número 000031663125
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 315,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,31 APOS 02.08.23 MULTA DE R\$ 6,30 (2,00 %) A PARTIR DE 03/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0320870					(-) 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**G3331816302334301
18/08/2023 16:34:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.15
2700602700 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0009-4 - FRANCA
CONTA: 13.009.684-0

FAVORECIDO: OLIGRASP COMERCIO DE MARMORES E GRA
CPF/CNPJ: 27.552.518/0001-94
VALOR: R\$ 570,00
DEBITO EM: 18/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 7.F99.AB9.BC9.A6A.B18

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de OLIGRAN GRANITOS - LJ - 002 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 4.534 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO <u> / / </u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00001900 Ass.: _____	45.349.461/0001-02 Valor do documento: 570.00

 OLIGRASP COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA AVENIDA ALBERT EINSTEIN, 36, GALPAO2 NUCLEO RESIDENCIAL ISABELA TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06780-110 Fone: (11)4139-6641	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4.534 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0827 5525 1800 0194 5500 2000 0045 3414 3624 6825
	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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231305932899 10/08/2023 14:42:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675299170116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO CNPJ 27.552.518/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00001900	CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 10/08/2023	
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	BARRIO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DA SAÍDA 10/08/2023
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (11)11111-1111	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:42:13

LOCAL ENTREGA	
CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 - WILLIAMS - GARÇA - SP

DUPLICATAS	
Número : 001	71 24/08
Vencimento : 10/08/2023	
Valor : R\$ 570,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	L.N.D.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
06446	CHIAPA GRANITO	25161200	0102	5102	N12	5,8163	98,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 047 - JAQUELINE Cond. Pag: 01000 - CREDIARIO VENDA COM REMESSA DE INDUSTRILIZACAO POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE DAS MERCADORIAS PARA A MARMORARIA (A OLIGRAN NAO SE RESPONSABILIZA PELA INDUSTRILIZACAO DO MATERIAL DEPOIS DE ENTREGUE A MARMORARIA) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FOI PAGO A VISTA. LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023. Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 23,94 Federal / R\$ 45,60 Estadual - Fonte: IBPT / Bc: ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382208482573081
22/08/2023 08:58:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10497.77582 22000.100044 00015.826514 9 000144000
Documento	82.101
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	1.440,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.440,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECIBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.107.956
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA, Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.107.956 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0700 7875 4000 0167 5500 1000 1079 5618 0024 8004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO 5102-VENDA NO ESTADO INSCRICAO ESTADUAL 114472044115 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 00.787.540/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - MUNICIPIO Lins	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSAO 21/07/2023 CEP 16400-400 DATA DE ENTRADA/SAIDA 25 Jul 2023 HORA DE ENTRADA/SAIDA
--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - MUNICIPIO Lins	CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSAO 21/07/2023 CEP 16400-400 DATA DE ENTRADA/SAIDA 25 Jul 2023 HORA DE ENTRADA/SAIDA
--	--

FATURA

/ Num.: 158265 / V. Orig.: 1.440,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.440,00 VALOR DO ICMS 259,20 BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.440,00	VALOR DO FRIETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S/A ENDEREÇO AV. JORNALISTA PAULO ZING, 810 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CAIXA PAPELÃO MARCA VERBENNA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 1,000 PESO LIQUIDO 1,000	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB) CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ/CPF 04.884.082/0001-35 INSCRICAO ESTADUAL 149744148111
---	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2957	DIMENORINATO+PIRIDOXINA CL+ GLICOSE+FRUTOSE - 10 ML - INI LT:9-DPG FAB:03/07/2023 VAL: 28/04/2024	30049099	000	5102	UN	200,0000	7,2000	1.440,00	1.440,00	259,20		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRICAO MUNICIPAL 2.390.786-0 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO COM O PEDIDO: 10 291266688 CPA AXIOMA TADA - UPA DO CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 SAC: 158265 Deplicent as 107936-1 Venc: 20/08/2023 R\$ 1440,00 Total aproximado d e (tributos federais, estaduais e municipais) R\$ 462.2032,09 si fonte: IATF Informações Adicionais do Tributo de Fisco: Não gera dire ito a crédito fiscal de IPI. ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASH CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

cobrança CAIXA

Beneficiário:

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -

CPF/CNPJ

00.787.540/0001-67

Endereço do Beneficiário:

RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346, -VILA MARIANA/SAO PAULO

UF
SP

CEP
04115-090

Pagador:

16085 ASSOC HOSP BENEF DO BRAS

CPF/CNPJ

45.349.461/0001-02

Endereço do Pagador:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,SALA 3-JARDIM ARIANO/LINS

UF
SP

CEP
16400-400

Saqueador/Beneficiário Final:

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Data Documento:
21/07/2023

DI de Processamento:
21/07/2023

Num. Documento:
158265

Aceite:
SIM

Carteira:
RG

Espécie:
DM

Ag./Cod. Beneficiário:
1231/0777582

Nosso Número:
14000000000158265-3

Valor do Documento
R\$ 1.440,00

Vencimento
20/08/2023

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

Autenticação Magnética - Recibo do Pagador

www.caixa.gov.br

CAIXA

104-0

10497.77582 22000.100044 00015.826514 9 94480000144000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					20/08/2023
Beneficiário		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		00.787.540/0001-67	Ag./Cod. Beneficiário
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346, -VILA MARIANA/SAO PAULO		SP		04115-090	1231/0777582
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/07/2023	158265	DM	SIM	21/07/2023	14000000000158265-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.440,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 16085 ASSOC HOSP BENEF DO BRAS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,SALA 3-JARDIM ARIANO/LINS

UF:SP CEP: 16400-400

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-00.787.540/0001-67-55-001-000.107.956-180.024.800-4	107956	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	107956	21/07/2023 15:09:00-03:00		1.440,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.787.540/0001-67	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	114472044115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b041	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102-VENDA NO ESTADO	1 - Saída		KuHcbt+79S0wwJ45g0acNJoJC6M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231174196502	21/07/2023 às 15:12:17-03:00	21/07/2023 às 15:12:20
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891235090472274	21/07/2023 às 17:37:10-03:00	21/07/2023 às 17:37:10
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231379907879	22/08/2023 às 11:25:54-03:00	22/08/2023 às 11:25:56

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230700787540000167550010001079561800248004	ID2102103523070078754000016755001000107956180024800401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	21/07/2023 às 17:37:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
----------------	----------------------

210210 - Ciência da Operação	1
------------------------------	---

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

--

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891235090472274	21/07/2023 às 17:37:10-03:00

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230700787540000167550010001079561800248004	ID1101103523070078754000016755001000107956180024800401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
00.787.540/0001-67	22/08/2023 às 11:22:10-03:00

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

Endereço Correto: Rua DR ORLANDO T SANTOS - Nº50 CEP:17.402-064 Bairro:WILLIAMS - GARÇA/SP
--

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231379907879	22/08/2023 às 11:25:54-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

Relatório Itens Confirmados

Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda

00.787.540/0001-67

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 300,00

Frete
CIF

Entrega
15 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
3

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 1.877,68

Variação
0,00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111996 - Cloreto de potássio 6% - 150 mL	Cloreto de potássio 6% 150 ml	Marca: Verbenna Embalagem: frasco com 1	4,0	9,42	37,68
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					
112285 - DIMENIDRINATO 3MG/ML + Glicose 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML + Piridoxina 5MG/ML - 10 ML	DIMENIDRINATO	Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - VERBENNA com 1	200,0	7,20	1.440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					
112123 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Vitamina b1 100 mg/ml 1 ml (IM/EV)	Marca: Verbenna Embalagem: ampola com 1	200,0	2,00	400,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 05/06/2023 às 17h30m					

Cotação 291266688 Criada por Alexandro Almeida no dia 05/06/2023 às 9h25m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112285	DIMENIDRINATO 3MG/ML + Glicose 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML + Piridoxina 5MG/ML - 10 ML	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	Item: DIMENIDRINATO Marca: VERBENNA Embalagem: DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - VERBENNA com 1	200,0	7,20	1.440,00	Confirmado
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	Item: DRAMIN B6DL DIMENIDRINATO 3MG/ML CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML GLICOSE 100MG/ML FRUTOSE 100MG/ML Marca: TAKEDA Embalagem: Caixa com 100	200,0	15,49	3.098,00	
Hermedic Ltd	Item: DRAMIN B6 DL Marca: COSMED Embalagem: Ampola com 100	200,0	18,89	3.778,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50/10MG, TAKEDA Marca: TAKEDA Embalagem: 1 com 100	200,0	24,30	4.859,80	
Health Solution Pharma Ltda	Item: Dramin B6 10ML Marca: Takeda Embalagem: caixa com 100	200,0	26,00	5.200,00	

Cotação 291266688 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 9h25m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382208482573081
22/08/2023 08:58:57

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.425431 7 000025660
Documento	82.102
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	256,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	256,60

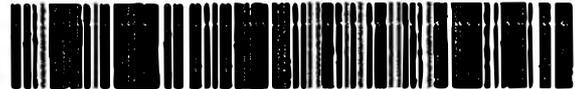
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEREMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 061.905 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Johangapi, 047, Vila Zebra, São Paulo - SP - 02.155-990
Fone: (11) 2343-4245
FATURAMENTU@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 061.905
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0743 8996 6500 0191 5500 0619 0510 9699 0760
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 Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231167585868 - 20/07/2023 16:41:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSCRITOR 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050		BARRIO Williams	CEP 17.402-064	DATA SAÍDA 20/07/2023	
MUNICÍPIO Garça	UF SP	FONE/FAX (11) 96958-8555	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 16:41	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		NOME / RAZÃO SOCIAL UPA AKIRA TADA		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Estrada São Francisco, 2400		BARRIO Jardim Wanda	CEP 06.765-001		
MUNICÍPIO Taboão da Serra	UF SP	FONE/FAX			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
061905/1	19/08/2023	256,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 85,80	VALOR DO ICMS 15,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 256,60
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 256,60

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUMERO	EST	CNPJ	UNID	VL. UNIT	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
10003625	PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN	85061029	000	5.102	UN	60,00	1,43000000	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00	0,00
10004905	VISOR E ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPensa	48209000	060	5.405	UN	800,00	0,14000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001390	PASTA SUSPensa KRAFT	42021900	060	5.405	UN	40,00	1,47000000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 43,47 (Federal) e R\$ 46,18 (Estadual). Fonte: IBPT 75872 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 - CC 100165-5 OC 299372198 / CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.425431 7 94470000025660

Beneficiário PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		CPF/CNPJ 43899665000191	Agência/Código do Beneficiário 2953/803733-7
Endereço do Beneficiário R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO			UF SP
			CEP 3141080
Data do documento 20/07/2023	Nr. do documento 61905	Aceite N	Data do processamento 20/07/2023
			Nosso Número 14392000000084254-6

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.



Valide seu boleto

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230
CPF/CNPJ: 45349461000102

Carteira RG	Espécie R\$	Valor do Documento	Valor Cobrado
		256,80	

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

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.425431 7 94470000025660

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÔTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/08/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					Agência/Código Beneficiário 2953/803733
Data do documento 20/07/2023	Nr documento 61905	Espécie doc. DM	Aceite N	Dt proces. 20/07/2023	Nosso número 14392000000084254-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Ctde Moeda	Valor	(=) Valor Cobrado 256,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,64 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multas
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230
CPF/CNPJ: 45349461000102

Sacador/Avalista: _____ CPF/CNPJ: _____



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 14653 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - .CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299372198 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
17/07/2023 às 15h0m 18/07/2023 às 11h57m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111921	Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACRIMET Marca: ACRIMET Embalagem: 01 com 1	40,0	1,47	58,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA SUSPENSAS Marca: DELLO Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	1,92	57,60	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PASTA SUSPENSAS DELLOKRAFT HASTE E GRAMPO PLASTICO 0002 DELLO Marca: DELLO Embalagem: PC com 1	30,0	1,93	57,90	
Brs Sp Suprimentos Corporativos S/a	Item: Pasta Suspensa Frama 240x360mm Kraft Marca: Frama Embalagem: unidade com 1	30,0	1,97	59,10	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PASTA SUSPENSAS KRAFT Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	30,0	2,19	65,70	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA SUSPENSAS KRAFT (HP) C/10 UND DELLO Marca: DELLO Embalagem: PT com 1	30,0	2,35	70,50	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: PASTA SUSPENS Marca: FRAMA Embalagem: EMBALAGEM com 1	30,0	3,90	117,00	
Apl Contrucoes Ltda	Item: Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Marca: BLAU Embalagem: UNIDADE com 1	30,0	7,04	211,12	
MIRA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Item: Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador Marca: DELLO Embalagem: caixa com 30	30,0	59,00	1.770,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111836	Pilhas Alcalina AAA	Unidade	800.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 40.0 Preço Unit.: 1,4300</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 30.0 Preço Unit.: 1,4300</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	Item: PILHA ALCALINA AAA BLISTER C/ 10UNID. Marca: FLEX Embalagem: CARTELA com 10	800,0	1,32	1.056,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	60,0	1,43	85,80	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE C/2 com 2	800,0	1,54	1.232,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AAA ELGIN ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	800,0	1,55	1.240,00	
Ace Tecnologia Comercio E Serviço Ltda	Item: PILHA ALCALINA AAA LR03P10BP/59 C/10 PHILIPS Marca: PHILIPS Embalagem: CAIXA com 10	800,0	1,60	1.280,00	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PC com 4	800,0	1,67	1.338,00	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: PILHA Marca: MAXPRINT Embalagem: 1 com 1	800,0	1,80	1.440,00	
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	Item: PILHA AAA ALCALINA ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: UNIDADE com 1	800,0	1,97	1.576,00	
Henrique Vicente Da Silva	Item: Pilhas Aaa Alcalina Elgin Marca: Elgin Embalagem: 1 com 1	800,0	2,30	1.840,00	

Relatório Itens Confirmados

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,00	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
---------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 256,60	Varição 0.00 % R\$ 0,00
------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111921 - Pasta Suspensa Kraft 170G Home Office com Visor Etiqueta e Grampo Plástico Fixador	ACRIMET	Marca: ACRIMET Embalagem: 01 com 1	40,0	1,47	58,80

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m

111836 - Pilhas Alcalina AAA	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	60,0	1,43	85,80
------------------------------	-------	-------------------------------------	------	------	-------

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.60.00 | Preço R\$1,43 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113246 - Visor e Etiqueta Branca Para Pasta Suspensa	DELLO	Marca: DELLO Embalagem: 01 com 1	800,0	0,14	112,00
---	-------	-------------------------------------	-------	------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h22m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

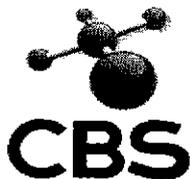
Cotação 299372198 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h0m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382208482573081
22/08/2023 08:59:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.12564 47446.730070 26706.640005 1 000047590
Documento	82.103
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	475,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	475,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
 LTDA
 RUA PALMORINO MONACO, 630
 F. ZAS Cep:03043-000
 SAO PAULO/SP
 Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAIDA

N. 001344321
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0748 7916 8500 0168 5500 3001 3443 2114 1008 2670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA POR VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231167996318 20/07/2023 17:34:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 109793403114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 DATA DE EMISSÃO 20/07/2023
 ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 DATA ENTRADA/SAÍDA 20/07/2023
 MUNICÍPIO GARCÁ FONE/FAX 1135728740 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 15:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
 NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA CNPJ/CPF 46.523.122/0001-63 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ENDEREÇO ES SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA DR. AKIRA TADA BAIRRO/DISTRITO JARDIM WANDA CEP 06765001
 MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA UF SP FONE/FAX 1147885649

FATURA
 001
 19/08/2023
 475,90

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS 475,90 VALOR DO ICMS 85,66 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 475,90
 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 475,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 30.300.117/0001-51
 ENDEREÇO R SANTA CLARA MUNICÍPIO COTIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 278329128116
 QUANTIDADE 5 ESPECIE CAIXA(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 9,027 PESO LÍQUIDO 7,896

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000650	ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (1 2) Lote: 230 5010790 Dt Valid: 30/04/2028	30059090	000	5102	RI	204,0000	0,790294	161,22	161,22	29,02	0,00	18,00%	0,00%
001094	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 Lote: 08722042 Dt Valid: 30/04/2027	90183921	700	5102	UN	20,0000	2,547000	50,94	50,94	9,17	0,00	18,00%	0,00%
001094	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 Lote: 08722012 Dt Valid: 31/01/2027	90183921	700	5102	UN	9,0000	2,546666	22,92	22,92	4,12	0,00	18,00%	0,00%
005906	SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,746500	14,93	14,93	2,69	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 83374230 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ATENÇÃO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itaú (341) Agencia: 0072 C/C: 670664 - CBS
 Medica CNPJ 48.791.685/0001-68
 Protocolo: 135231167996318
 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
 VOLUME(S): 0001221684/0001221724/0001221731/0001221795/**Cubagem: 0.05069 PV: 644706** Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 299373747 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SAO



CBS: 644706



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
 1-SAÍDA
 N. 001344321
 SÉRIE 3
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0748 7916 8500 0168 5500 3001 3443 2114 1008 2670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA POR VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231167996318 20/07/2023 17:34:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV (10) Lote: 2006 Dt Valid: 31/03/20 27	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VIICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
005907	SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED Lote: 20229 Dt Valid : 30/04/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,8285000 00	16,57	16,57	2,98	0,00	18,00%	0,00%
005908	SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED Lote: 19926 Dt Valid : 28/02/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,8675000 00	17,35	17,35	3,13	0,00	18,00%	0,00%
005909	SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED Lote: 19536 Dt Valid : 31/12/2026	90183929	000	5102	UN	20,0000	1,0470000 00	20,94	20,94	3,77	0,00	18,00%	0,00%
005911	SONDA GASTRICA LEVINE N 18 MARK MED (10) Lote: 2034 Dt Valid: 31/05/20 27	90183929	000	5102	UN	30,0000	1,3126666 70	39,38	39,38	7,09	0,00	18,00%	0,00%
005952	SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) Lote: 20304 Dt Valid : 31/05/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,4890000 00	9,78	9,78	1,76	0,00	18,00%	0,00%
005954	SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) Lote: 20473 Dt Valid : 30/06/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,5345000 00	10,69	10,69	1,92	0,00	18,00%	0,00%
005955	SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) Lote: 20503 Dt Valid : 30/06/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,5720000 00	11,44	11,44	2,06	0,00	18,00%	0,00%
005956	SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) Lote: 20474 Dt Valid : 30/06/2027	90183929	000	5102	UN	20,0000	0,6090000 00	12,18	12,18	2,19	0,00	18,00%	0,00%
007975	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7, 5 BCI MEDICAL Lote: 230 Dt Valid: 31/01/2 028	90183929	200	5102	UN	20,0000	4,3780000 00	87,56	87,56	15,76	0,00	18,00%	0,00%

Relatório Itens Confirmados

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,00	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 28 ddl
---------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 12	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 503,92	Varição ↑5.09% R\$ 24,43
-------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111881 - Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA	Marca: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	204,0	0,79	161,22

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111722 - Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA	Marca: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	40,0	2,55	101,89
---	---	--	------	------	--------

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.40.00 | Preço R\$2,52 | Variação da Última Compra: ↑1.08% | R\$ 0,03 | R\$ 1,09
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111728 - Sonda plastica gastrica nº 08	SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED	Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,75	14,93
--	-------------------------------------	--	------	------	-------

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$0,70 | Variação da Última Compra: ↑5.95% | R\$ 0,04 | R\$ 0,84
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111726 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	0,83	16,57
--	--	---	------	------	-------

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$0,78 | Variação da Última Compra: ↑6.45% | R\$ 0,05 | R\$ 1,00
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m

111729 - Sonda plastica gastrica nº 12	SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	0,87	17,35
--	--	---	------	------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111852 - Sonda plastica gastrica nº 14	SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	1,05	20,94
--	--	---	------	------	-------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111854 - Sonda plastica gastrica nº 18	SONDA GASTRICA LEVINE N 18 MARK MED	Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	30,0	1,31	39,38
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111736 - Sonda plastica uretral nº 04	SONDA URETRAL N 04 MARK MED	Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,49	9,78
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	SONDA URETRAL N 08 MARK MED	Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,53	10,69
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$0,54 Variação da Última Compra: ↓0.54% R\$ 0,00 R\$ 0,06 Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111732 - Sonda plastica uretral nº 10	SONDA URETRAL N 10 MARK MED	Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,57	11,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m					
111733 - Sonda plastica uretral nº 12	SONDA URETRAL N 12 MARK MED	Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,61	12,18
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111740 - Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Embalagem: 1	20,0	4,38	87,56
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$3,30 Variação da Última Compra: ↑32.66% R\$ 1,08 R\$ 21,56 Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 299373747 Criada por Alexandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 14645 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299373747 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
17/07/2023 às 15h7m 18/07/2023 às 11h3m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	96.0

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	96,0	0,30	28,80	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM Marca: ORTOFEN Embalagem: PACOTE com 12	96,0	0,44	42,12	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	96,0	0,45	43,20	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE Marca: ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE Embalagem: 12	96,0	0,47	45,60	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED Marca: ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CMX1,8M (4,5M) EDUARDA SOFT - AMED Embalagem: 12	96,0	0,48	45,84	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ANAPOLIS Marca: ANAPOLIS Embalagem: 12	96,0	0,51	49,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Marca: ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Embalagem: 12	96,0	0,53	50,88	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: ATADURA EDUARDA 10X1,8 PCT C/12 Marca: AMED Embalagem: PCT com 12	96,0	0,58	55,30	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M Marca: AMERICA Embalagem: PCT com 12	96,0	0,59	56,40	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	Item: ATAD. CREPE 13F. 10CMX1,8M Marca: NEVE PREMIUM Embalagem: Pacote com 12	96,0	0,67	64,56	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: NEVE - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05 PCT/C/12 RL Marca: NEVE - ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05 PCT/C/12 RL Embalagem: 12	96,0	0,74	70,85	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 12	96,0	0,76	72,96	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	204,0	0,79	161,22	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	Item: UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN Marca: UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN Embalagem: 1	96,0	5,95	570,77	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: neve Embalagem: 720	96,0	6,86	658,10	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111722	Sonda foley de latex sil. 2 vias nº 20 c/ balao 05CC	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,5200</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAMEDID Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,2036</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: DESCARPACK Qntd: 50.0 Preço Unit.: 2,2905</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SONDA FOLY 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO 30CC Marca: CIRUTI Embalagem: CAIXA com 10	20,0	2,00	40,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 10	20,0	2,20	44,07	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SONDA DE FOLEY 2 VIAS 20 FR - BALAO 5ML - 10 ML Marca: DESCARPACK Embalagem: PCT com 10	20,0	2,28	45,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	2,45	49,00	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Marca: SONDA FOLEY SOLIDOR 05CC 2 VIAS 20 - LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA Embalagem: 1	40,0	2,55	101,89	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SONDA FOLEY 2 VIAS NR.20 C/ BALAO 5CC - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 10	20,0	2,58	51,52	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111728	Sonda plastica gastrica nº 08	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: BIOSANI
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 0,7047

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: 10	10,0	0,70	7,05	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N 08 MARK MED Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,75	14,93	Confirmado
<p>Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE Nº 08 C/10 UND Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,82	8,21	

Cotação 299373747 Criada por Alessandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111726	Sonda plastica gastrica nº 10	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: BIOSANI
 Qntd: 10.0
 Preço Unit.: 0,7782

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	0,83	16,57	Confirmado

Confirmado por: Aleksandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m.

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N° 10 CX C/ Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,86	8,56	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN Marca: MEDSONDA - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN Embalagem: 10	10,0	1,48	14,77	

Cotação 299373747 Criada por Aleksandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111729	Sonda plastica gastrica nº 12	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE . 12 Marca: BIOSANI Embalagem: CAIXA COM 10 com 10	10,0	0,76	7,63	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	0,87	17,35	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE Nº 12 C/10 UND Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	1,00	9,97	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111852	Sonda plastica gastrica nº 14	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Científica S/A	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 14 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	1,05	20,94	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m.

Med Center Comercial Ltda	Item: BIOSANI - NASOGASTRICA 14 (LONGA) - CX COM 10UN Marca: BIOSANI - NASOGASTRICA 14 (LONGA) - CX COM 10UN Embalagem: 10	10,0	1,11	11,08	
---------------------------	--	------	------	-------	--

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
111854	Sonda plastica gastrica nº 18	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Científica S/A	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N 18 MARK MED Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	30.0	1,31	39,38	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m.

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
111736	Sonda plastica uretral nº 04	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL 04 Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	10,0	0,48	4,85	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 04 MARK MED Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,49	9,78	Confirmado

Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	10,0	0,58	5,80	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA URETRAL 04 MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL 04 MEDSONDA Embalagem: 10	10,0	0,62	6,21	

Cotação 299373747 Criada por Alessandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: MARK MED
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 0,5373

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	10,0	0,43	4,34	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA RETAL 08 MEDSONDA Marca: SONDA RETAL 08 MEDSONDA Embalagem: 1	10,0	0,53	5,31	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 08 MARK MED Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,53	10,69	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	10,0	0,54	5,37	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN Marca: MARK MED - SONDA URETRAL N08 PCT/C/20 UN Embalagem: 20	10,0	0,59	5,88	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	10,0	0,59	5,90	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SONDA URETRAL ESTER N 08 - CREMER Marca: SONDA URETRAL ESTER N 08 - CREMER Embalagem: 20	10,0	0,83	8,30	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111732	Sonda plastica uretral nº 10	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 10 MARK MED Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,57	11,44	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	10,0	0,60	6,01	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: MARK MED - SONDA URETRAL N10 PCT/C/20 UN Marca: MARK MED - SONDA URETRAL N10 PCT/C/20 UN Embalagem: 20	10,0	0,62	6,19	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	10,0	0,64	6,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL Nº 10 C/20 UND Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: PCT com 20	10,0	0,77	7,73	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111733	Sonda plastica uretral nº 12	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL NR.12 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	10,0	0,47	4,65	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: 10	10,0	0,55	5,48	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 12 MARK MED Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: PC com 1	20,0	0,61	12,18	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: MARK MED - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN Marca: MARK MED - SONDA URETRAL N12 PCT/C/20 UN Embalagem: 20	10,0	0,63	6,32	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	10,0	0,65	6,50	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA URETRAL 12 BIOSANI Marca: SONDA URETRAL 12 BIOSANI Embalagem: 10	10,0	0,71	7,15	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: foyomed Embalagem: 100	10,0	0,77	7,70	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL Nº 12 C/20 UND Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: PCT com 20	10,0	0,86	8,58	

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111740	Tube traqueal c/ cuff 7,5 mm	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: CIRUTI Qntd: 10.0 Preço Unit.: 3,3000</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WELL LEAD Qntd: 20.0 Preço Unit.: 4,4450</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/ BALÃO Marca: CIRUTI Embalagem: CAIXA com 10	20,0	3,30	66,00	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SOLIDOR - TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN Marca: SOLIDOR - TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN Embalagem: 10	20,0	3,37	67,34	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	20,0	3,80	76,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 WELL LEAD Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	4,30	86,09	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Embalagem: 1	20,0	4,38	87,56	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	4,45	88,90	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362209384392011
22/08/2023 09:48:20

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00031.988678 1 000082500
Documento	82.104
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	825,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	825,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

01/08

Air Liquide
Air Liquide Brasil Ltda
Av. Presidente Wilson 5874
Vila Carioca
São Paulo - SP
CEP 04220-000 - 29489800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0383648 - FL 1 / 1
SÉRIE 280


CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3836 4818 4018 1977
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
135231176845926 22/07/2023 03:11:50
CNPJ
00.331.788/0023-24

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUCÃO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
02756060115
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

REMIENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS 50
MUNICÍPIO
GARÇA
BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS
CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02
DATA DA EMISSÃO
22/07/2023
CEP
17402-064
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

IMPÓSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
825.00
VALOR DO ICMS
148.50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
825.00
VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
VALOR DO DESCONTO
0.00
OUTRAS DESPESAS
0.00
VALOR DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
825.00

VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
01599115
PLACA DO VEÍCULO
FBY0159
UF
SP
CNPJ
49.151.483/0016-09
ENDERECO
RUA AURIVERDE 1918
MUNICÍPIO
SAO PAULO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
142649920117
QUANTIDADE
0.00
MARCA
ALB
PESO BRUTO
244.8780
PESO LÍQUIDO
19.8780

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM IPI
10087004	ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3 LOTR(9) - DEST: 2806300	28044000	000	5101	M3	15,00	55,00	825,00	825,00	148,50	0,00	18,00





INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - Lotes: 28090677, 28090740, 28090805, 28090807 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 Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06765465 UF: SP País: 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. PC DIGITAL Nº 2005/2021 TERMO DE CONTRATO Nº 123/2021 Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL. 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. Placa(FBY0159/SP) Cod.Repart.Fiscal: 99 Condição 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
Contrato de Gestão Nº 9739/2023
Taboão da Serra / SP
Nome: *Marcos Peço*
Função: *Sup. Contratos* Data: *01/08/2023*

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



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.988678 1 94470000082500

Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		Agência / Código do Beneficiário 001/107562028-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000003198867
Número do documento 0264890	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 19/08/2023		Valor documento R\$ 825,00	
(-) 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\$ 0,81 APOS 19.08.23
MULTA DE R\$ 16,50 (2,00 %) A PARTIR DE 20/08/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0383648

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00031.988678 1 94470000082500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/08/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 22/07/2023	Nº documento 0264890	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 07/08/2023	Carteira / Nosso número 000003198867
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 825,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,81 APOS 19.08.23 MULTA DE R\$ 16,50 (2,00 %) A PARTIR DE 20/08/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Desconto / Abatimentos
NOTA FISCAL: 0383648					(-) 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

G3352210135879371
22/08/2023 10:14:5722/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901100245000060993314301016494470000101962

BENEFICIARIO:

DUPATRI HOSPITALAR

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.105

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.019,62

VALOR COBRADO 1.019,62

=====

NR.AUTENTICACAO 4.68A.DFD.ECC.1C1.ADD

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.



**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 338450
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0704 0278 9400 0750 5500 1000 3384 5010 0114 9781

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.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231168322101 20/07/2023 18:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
20/07/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA ENTRADA/SAÍDA
20/07/2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/08/2023 1.019,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.019,62	VALOR DO ICMS 122,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.019,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.019,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN - Sao Paulo (43)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 12270745000400
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671495090114		
QUANTIDADE 7	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 70,00	PESO LÍQUIDO 70,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
33788	SOL.FISIOL.0,9% 500ML FSF C/30-FRESE- NIUS (Lote: 74RK4638, Qtde: 3, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/10/2022Lote: 74SB0734, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30049099	000	5102	CX	7	145,6600	1.019,62	1.019,62	122,35		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
PEDIDO 300048767 UFA Estrada São Francisco,2400 - Jard;im Helena 06765-465 TABOAO DA
SERRA Sao Paulo SP - END.: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM;:HELENA, TABOAO D
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS. R\$ 122,35, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 122,35
Pedido: 378992
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

11/20/2023

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-22

CNPJ.: 04.027.894/0007-50

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

13178-561 - SUMARE - SP

SUMARE (SP), 31 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 338450 Serie: 1 Emitida em: 20/07/2023 NF-e: 35230704027894000750550010003384501001149781

Alterada a Informação do Contribuinte para: ENDEREÇO - DR. ORLANDO T SANTOS Nº 50 CEP: 17.402.064 - BAIRRO: WILLIAMS - MUNICIPIO: GARCIA - SP.

033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento 19/08/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.019,62	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060933143	Nº Documento 2338450U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento 19/08/2023	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.019,62	Nosso Número 0000060933143	Nº Documento 2338450U	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

033-7		03399.01100 24500.000609 93314.301016 4 94470000101962			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO 19/08/2023
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 20/07/2023	Nº DOCUMENTO 2338450U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2023	NOSSO NÚMERO 0000060933143
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.019,62
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,67 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 4% APOS VENCIDO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
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.:

ALIMENTAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

04.027.894/0007-50

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.019,5920 Variação ↑3.52% | R\$ 34,6920

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112270 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FRESENIUS	Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	210,0	4,8552	1.019,5920

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.210.00 | Preço R\$4,6900 | Variação da Última Compra: ↑3.52% | R\$ 0,1652 | R\$ 34,6920
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h25m

Cotação 300048767 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/07/2023 às 11h45m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112270	Soro fisiológico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Unidade	200.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A
Marca: J.P.
Qntd: 160.0
Preço Unit.: 4,6900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	210,0	4,8552	1.019,5920	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Caixa com 30	200,0	5,9900	1.198,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	200,0	6,0200	1.204,0000	
Unno Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 30	200,0	6,1800	1.236,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 Marca: CLORETO DE SÓDIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 Embalagem: 1	200,0	6,3500	1.270,0000	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD Marca: SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD Embalagem: 24	200,0	6,4100	1.282,0000	
Londrício Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: FRESENIUS - SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN Marca: FRESENIUS - SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN Embalagem: 30	200,0	6,6000	1.320,0000	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352210135879371
22/08/2023 10:31:2822/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:28
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399019108910000099489188301017194490000015842

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO SF 1638 LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO SF 1638 LTDA

CNPJ: 46.007.733/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO SF 1638 LTDA

CNPJ: 46.007.733/0001-59

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.106

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 158,42

VALOR COBRADO 158,42

NR.AUTENTICACAO 4.81F.DA7.001.2CC.434

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SF 1638 LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 00000064 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>AUTO POSTO SF 1638 LTDA EST SAO FRANCISCO, 1638 PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP Telefone/Fax: CEP: 06765000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>SAÍDA N.º: 00000064 SÉRIE: 002 Page 1 of 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0846 0077 3300 0159 5500 2000 0000 6411 3168 8562</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO CUPOM FISCAL - DE</p>		<p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231326639234 14/08/2023 12:11:05</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
675515458113		46.007.733/0001-59	135231326639234 14/08/2023 12:11:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			14/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS,50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO GARCA		UF SP	DATA DE SAÍDA
CEP 1633748438	CNPJ/CPF 45349461000102	CEP 17402064	14/08/2023

FATURA/DUPLICATA		
001	21/08/2023	158,42

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	158,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	158,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EMITENTE
	1 - DESTINATÁRIO
	9
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GAS. DTCLEAN	27101259	060	5929	L	30,061	5,270	158,42	0,00	0,00	0,00	0	0
<p><i>9/14/2023</i></p> <p><i>UPF</i></p> <p><i>Marcio Popo</i></p> <p><i>Sylvio Contador</i></p> <p><i>17/08/2023</i></p>													

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	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA</p> <p>Val. Aprox. Tributos Estadual: 39,92 (25,20%), Federal: 11,07 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT</p> <p>- REFERENTE CF-e SAT: 95497</p> <p>Forma Pagto: NOTA A PRAZO</p>	

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 61 AUTO POSTO SF 1638 LTDA

CNPJ: 46007733000159

Page 1 of 1

16/08/2023

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 13168856	Número da Nota: 000000064	Data Emissão: 14/08/2023	Data Saída: 14/08/2023
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Código Cliente: 9448
Chave: 35230846007733000159550020000000641131688562			Valor total da Nota: 158,42

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	Orgão: 35 - São Paulo	Ambiente: 1 - Produção	
CNPJ: 46007733000159	Chave: 35230846007733000159550020000000641131688562	Seq. Evento: 1	
Código Evento: 110110	Descrição Evento: Carta de Correcao	Data: 16/08/2023 12:08:17	Versão: 1.00

Texto da Carta Correção:

UNIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao da Serra GESTAO 9743 | UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon Cep: 06783-360 Taboao da Serra GESTAO 9743

Condições de uso:

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

Handwritten signature: Marco Pires
Handwritten signature: Sergio Constantino
Date: 17/08/2023

AUTO POSTO SF 1638 LTDA

Seq.Fatura : 9989188

Page 1 of 1

14/08/2023 16:23

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone** : 1633748438
Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS
Cidade : GARCA **Estado** : SP **CNPJ** : 45.349.461/0001-02 **IE** : ISENTO

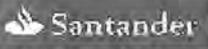
NUMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
000000064	14/08/2023	21/08/2023	158,42	CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	95497/1	07/08/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	30,061	GAS. DTCLEAN	158,42	0	0	0,00
Total							158,42			

RESUMO

Item		Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
2	GAS. DTCLEAN	30,061	5,270	158,42
Total		30,061		158,42

9743/0023
 Monico Papa
 Supermercado 17/08/2023

 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 21/08/2023	
Beneficiário AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP					Agência/Código Beneficiário 1229-0/0191891	
Data do Documento 14/08/2023	Nº do Documento 000000064	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 9989188-3	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 158,42	
Instruções APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 0,05 MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS					9989188-3	
Pagador / Avalista					GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102	
Autenticação Mecânica						

 033-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 21/08/2023	
Beneficiário AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP					Agência/Código Beneficiário 1229-0/0191891	
Data do Documento 14/08/2023	Nº do Documento 000000064	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 9989188-3	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 158,42	
Instruções APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 0,05 MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS					9989188-3	
Pagador / Avalista					GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102	
Autenticação Mecânica						

 033-7 03399.01910 89100.000994 89188.301017 1 94490000015842					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no B Santander					Vencimento 21/08/2023	
Beneficiário AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59 EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP					Agência/Código Beneficiário 1229-0/0191891	
Data do Documento 14/08/2023	Num do Documento 000000064	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 9989188-3	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 158,42	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MORA DIA MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimentos	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS					9989188-3	
Pagador / Avalista					GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102	
Autenticação Mecânica						



Autenticação Mecânica

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] 21/08/2023



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3352210135879371
22/08/2023 10:28:3622/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:36
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600032030793194500000479600

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 82.107

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.796,00

VALOR COBRADO 4.796,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.FE5.76B.2BC.019.CFE

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: Data de emissão:25/07/2023,Valor Total: R\$4.796,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.383.924 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA AV. PRESIDENTE WILSON, 5874 VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.383.924 SÉRIE: 280 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3839 2412 1278 3554 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231192747890 25/07/2023 10:05:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102.756.060.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.331.788/0023-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARCA		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 25/07/2023
BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FONE/FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			
001	22/08/23	R\$ 4.796,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.796,00	VALOR DO ICMS 863,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.796,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REMETENTE		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA ALB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3177,830	PESO LÍQUIDO 3177,830	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	2.398	2,00	4.796,00	4.796,00	863,28	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL _____ 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.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 RUA RODRIGUES ALVES, 29 JARDIM TRIANON TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: PSI CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 212762 LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JARDIM TRIANON Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435325198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

**745-5****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/08/2023
Cedente/Beneficiario AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência/Código Cedente/Beneficiario 001/0107562028
Data do documento 25/07/2023	No. Do Documento 0383924	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/07/2023	Nosso Número 000003203079
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.796,00
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 4,73 APOS 22.08.23 MULTA DE R\$ 95,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/08/23 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. Nota Fiscal: 0383924					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções /Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**745-5****74593.18015 07562.028006 00032.030793 1 94500000479600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/08/2023
Cedente/Beneficiario AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ 00.331.788/0001-19 Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência/Código Cedente 001/0107562028
Data do documento 25/07/2023	No. Do Documento 0383924	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/07/2023	Nosso Número 000003203079
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.796,00
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 4,73 APOS 22.08.23 MULTA DE R\$ 95,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/08/23 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. Nota Fiscal: 0383924					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções /Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 Endereço: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS GARCA SP					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332210366992041
22/08/2023 10:40:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 41760.130736 30446.970003 1 000111000
Documento	82.108
Data da arrecadação	21/08/2023
Valor documento	1.110,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.110,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



STOCK RIO

**STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA**

 RUA MIRALUZ, 261
HIGIENOPOLIS
RIO DE JANEIRO - RJ
21061040

Fone: (21) 2427-6963

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDANº: 25419
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3323.0620.6508.6200.0177.5500.1000.0254.1913.3611.3335

 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 mercadoria adquirida ou re

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33230117756960 / 07/06/2023 - 15:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86731053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

20.650.862/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSAO

07/06/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

45349-461

DATA DA SAIDA

07/06/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES

NUMERO

303

COMPLEMENTO

CEP

45349-461

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

FATURA / DUPLICATA

001	05/07/2023	1.110,00	002	22/07/2023	1.110,00
-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

01125797000620

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIS

MUNICÍPIO

DUQUE DE CAMAS

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,900

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02500	AMPICILINA SÓDICA 500MG IM IV CX C 50 F A (G) Reg.MS:1037002990193 TEUTO Lr: 9211090 Val.: 31/03/2025 Qtd.: 400	30041011	060	6108	F/A	400	5,550000	0,00	2220,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023**
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 (00)-Imposto Retido por Subst.Tributária-Conv.Icms No 76 94.ICMS UF destino: 133,20-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00
ALICUOTA FCP: % Pedido No: 64994 ENTREGAR EM: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM
ARIANO,LINS,SPCEP:45349-461 Item 025000 com reducao de aliquota interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme
Decreto 45 490 2000, artigo 54. DIFAL aliquota 0%.ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos
2460- Vila Sonia do Tabaço da Serra - SP Val Aprox Tributos R 682,65 (30,75%) Fonte:IBPT

Unidade de Farmácia	
ANÁLISE	
FARMACOTERAPÊUTICA	
SEPARAÇÃO	
BAIXA	
CONFECÇÃO DA TIRA	
CONFERÊNCIA DA TIRA	

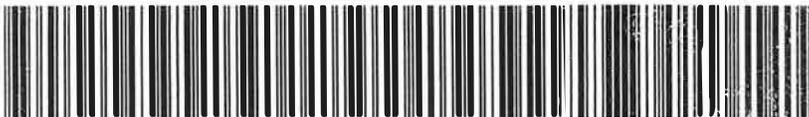
RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77 RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963					Agência / Código Beneficiário 0733/04469-7
Data do Documento 07/06/2023	Numero do Documento 25419/1	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$33,30 para pagamento a partir de 06/07/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461	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.	Autenticação Mecânica
--	-----------------------

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77 RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963					Agência / Código Beneficiário 0733/04469-7
Data do Documento 07/06/2023	Numero do Documento 25419/1	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$33,30 para pagamento a partir de 06/07/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461					CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02
Beneficiário Final:					Código de Baixa





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 22/07/2023
Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.330.862/0001-77 RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963					Agência / Código Beneficiário 0733/04469-7
Data do Documento 07/06/2023	Numero do Documento 25419/2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 109/00417601-3
Usado do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$33,30 para pagamento a partir de 23/07/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 41760 130736 30446.970003 1 94190000111000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA					Vencimento 22/07/2023
Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.650.862/0001-77 RUA MIRALUZ,261 HIGIENOPOLIS, RIO DE JANEIRO/RJ 21061040 Fone: (21) 2427-6963					Agência / Código Beneficiário 0733/04469-7
Data do Documento 07/06/2023	Numero do Documento 25419/2	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 109/00417601-3
Usado do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$33,30 para pagamento a partir de 23/07/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02

Beneficiário

Código de Baixa

Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101977	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	400,0	5,55	2.220,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP

20.650.862/0001-77

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 1.000,00

Frete
CIF

Entrega
3 Dias

Pagamento
28/45 ddl

Itens confirmados
1

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 2.220,00

Varição
0,00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101977 - Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	AMPICILINA SODICA	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	400,0	5,55	2.220,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:39:27

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 22/08/2023
Data para pagamento 23/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA S	PROCESSADO	001	0295	100.419	3.880,39

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
7660	THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA	530323874	125.543.234-96	100419-0	3.880,39
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	3.880,39
	(três mil oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos)				

LINS, 22/08/2023

Responsável: _____

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303			04 Bairro JARDIM ARIANO	
05 Município LINS	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 236.93731.38-8	11 Nome THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua NICOLAU GENTILE, 576 - VIELA			13 Bairro CLEMENTINO	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.770-300	17 CTPS (nº, série, UF) 83778000000 - 00448 / SF	18 CPF 125.543.234-96
19 Data de Nascimento 18/05/1999	20 Nome da Mãe ALEXSANDRA CRISTINA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.584,03	24 Data de Admissão 09/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 15/08/2023	26 Data de Afastamento 15/08/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.494,69	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 123,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 2.311,27	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 2.600,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 866,73
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 (VANTAGENS FERIAS)	R\$ 8,80	95.1 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 38,52	95.2 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R\$ 106,76
95.3 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R\$ 2,08				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.552,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 3.202,91	112.1 Previdência Social	R\$ 141,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 188,21
114.1 IRRF	R\$ 9,40	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,83	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 128,74
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.671,84
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.880,39

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339923922860000003331222701018494490000207917

BENEFICIARIO:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A

NOME FANTASIA:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A

CNPJ: 07.976.147/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A

CNPJ: 07.976.147/0001-60

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente d

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.201

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.079,17

JUROS/MULTA 42,27

VALOR COBRADO 2.121,44

=====

NR.AUTENTICACAO 3.025.457.6F6.884.19E

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.

Cliente:	Associação Hospitalar Benefice	Fatura:	04312425
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO	Doc.Contábil:	209808244
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400	Data de Emissão:	28/07/2023
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENT0	Data de Vencimento:	21/08/2023

DESCRIÇÃO	Valor R\$
DIARIA LOCAÇÃO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.079,17
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	
Valor Total R\$	2.079,17

Dispensada emissão de documento fiscal - Locação de bens móveis não se enquadra na lista de serviços da Lei Complementar 116/2003.
Súmula Vinculante 31 do STF

NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

**033-7****033992392.2 8600000003.3 3122270101.8 4 94490000207917**

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/08/2023
Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.					Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento 4312425	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Proces. 28/07/2023	Nosso Número 0000000000003312227
Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.079,17	
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento, Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia					(-) Abatimento
Placa: RTH6D19 Pedido: 21042317/01/000					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Sacado:
Associação Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista:

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica



Cliente:	Associacao Hospitalar Benefice	Fatura:	04312425
Endereço:	AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO	Doc.Contábil:	209808244
CID/UF/CEP:	LINS, SP CEP: 16400-400	Data de Emissão:	28/07/2023
CNPJ(MF)/CPF:	45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENT0	Data de Vencimento:	21/08/2023

DESCRIÇÃO	Valor R\$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.079,17
Valor Total R\$ 2.079,17	

	DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA
Fatura:	04312425
Data de Emissão:	28/07/2023
Data de Vencimento:	21/08/2023
Valor:	2.079,17

Contrato: 21042317/01/000	Condutor: CHRISTIANI RODRIGUES DA FONSEC	Loja: São Paulo/SP	Reserva: MV1T55M7E4BR
----------------------------------	---	---------------------------	------------------------------

	Item	R\$ Unit	Desc.Unit	Valor Liq.	Qtde.	SubTotal	Tx.adm.	TOTAL
Período de locação:	DIARIA LOCACAO RAC	46,88		46,88	30	1.406,40	168,77	1.575,17
20/06/2023 12:34:00 a	PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	15,00		15,00	30	450,00	54,00	504,00
20/07/2023 12:34:00	TOTAL					1.856,40	222,77	2.079,17

Dias cobrados: 30
Modelo: ARGO 1.0 6V FLEX.
Placa: RTH-6D19
Grupo: B
Número de referência: UPA
AKIRA TADA



MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
07.976.147/0001-60
04613-000 - Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23
São Paulo (SP)



033-7

033992392.2 8600000003.3 3122270101.8 4 94490000207917

Cedente Movida Loc. de Veic. S.A.		Agência / Código Cedente 2271 / 2392860	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 000000000003312227
Número do Documento 4312425	CPF/CNPJ 07.976.147/0001-60	Vencimento 21/08/2023		Valor do Documento 2.079,17	
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d

Placa: RTH6D19 Pedido: 21042317/01/000



033-7

033992392.2 8600000003.3 3122270101.8 4 94490000207917

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 21/08/2023
Cedente Movida Loc. de Veic. S.A.					Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860
Data do Documento 28/07/2023	Número do Documento 4312425	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Proces. 28/07/2023	Nosso Número 000000000003312227
Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.079,17	
Instruções (termo de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, Cobrar multa de 2% após o vencimento, Juros/Mora de 0,033% de atraso por dia Placa: Pedido:					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909549597854615103950000694380000096255

BENEFICIARIO:

AMERICA NET S.A

NOME FANTASIA:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

AMERICA NET S.A

CNPJ: 01.778.972/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.202
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
JUROS/MULTA 23,09
VALOR COBRADO 985,64
=====

NR.AUTENTICACAO 8.850.77F.338.7F6.6CB

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: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORÉ, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74



R\$ 962,55

VENCIMENTO

10/08/2023

EMISSÃO: 07/07/2023

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
Nº 9743/2023

REFERÊNCIA: 07/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607411
FATURA UNIFICADA: 99954959

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 UPA
JARDIM WANDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06765001

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 continuamos apresentando 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)	1607411	R\$ 962,55	R\$ 0,00	006105741	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 / Csl: R\$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R\$ 0,00 - Total de Retenções: R\$ 0,00

CONTA DIGITAL: <http://meuamericanetempresas.com.br/>

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.



COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itau/pix/qr/v2/be8eed34-15cc-473c-af2b-1a1b65682fbf5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304F14F

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191099909549597854615103950000694380000096255

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.				Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74				Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5	
Data Documento 08/07/2023	Número do Documento 99954959	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109999549597
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	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 termos 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	
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.



america•BRB

O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006105741 - SÉRIE: F01

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 07/07/2023
REFERÊNCIA: 07/2023
PERÍODO: 01/07/2023 A 31/07/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607411	006105741	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 / Csl: 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

C6CBE86E22A91DE439F40FA38DD62C56

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.



23/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:51
270002700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.950.000.027.662
VALOR TOTAL	310,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGU
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 27.662-6

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917
=====

NR. AUTENTICACAO	4.662.3FD.05F.E20.742
------------------	-----------------------

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

RECEBEMOS DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 310,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00006756 - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

NF-e
Nº. 000.049.491
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RUA DR RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 2015 PAVMTO SUPERIOR
CENTRO - 15910-000
MONTE ALTO - SP Fone/Fax: 1632424261

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.049.491
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0712 9048 7000 0174 5500 1000 0494 9110 2067 1417

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

135231126368546 - 14/07/2023 09:58:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

461040121113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.904.870/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 00006756

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/07/2023

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/07/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

11965816976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:57:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50, 0

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 13/08/2023

Valor R\$ 310,00

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	5,12	310,00
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	97,50	23,56	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAC CORREIOS

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0007-07

ENDEREÇO

NHONHO DO LIVRAMENTO

MUNICÍPIO

MONTE ALTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,275

PESO LÍQUIDO

3,848

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
41242	TENIS STICKY WOMAN STW-BCA BRANCO TAM 37 CA44589 MARCA: STICKY SHOES	64019990	0/40	5102	PR	5,0000	62,0000	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 027 - DATA PUBLICASDigitador: 001 - ANA CARLA MINICELLICond.Pag: 01030
- FATURADOPEDIDO(S) DE VENDA: 000000013915END.ENTREGA: RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50-WILLIAMS--GARCA-SP-17402064PEDIDO 294296643.1 UPA AKIRA TADA - UPA CONTRATO DE GESTAO N.9743/2023DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0950-4 C/C. 27662-6 Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 41,70 Federal / R\$ 55,80 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me

12.904.870/0001-74

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,00	Frete CIF	Entrega 10 Dias	Pagamento 30 ddl
---------------------------------	--------------	--------------------	---------------------

Itens confirmados 13	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.572,30	Variação 0,00 % R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112994 - AVENTAL PVC 120X70CM FORRADO C/FIVELA BRANCO CA 37729	AVENTAL DE PVC MAPFI COM FIVELA BRANCO 1,20 X 0,70 CA 37729	Marca: MAICOL Embalagem: 1 com 10	10,0	10,00	100,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112975 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 35 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 2	2,0	62,00	124,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112976 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 36 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 4	4,0	62,00	248,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112977 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 37 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 5	5,0	62,00	310,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112978 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 38 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 2	2,0	62,00	124,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112979 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 39 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 2	2,0	62,00	124,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112980 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 40 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 2	2,0	62,90	125,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112981 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 41 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 2	2,0	62,90	125,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112982 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 42 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 1	1,0	62,90	62,90

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112983 - CALÇADO EVA BRANCO TAM 43 CA 37212	TENIS STICKY STW CA44589	Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 1	1,0	62,90	62,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112988 - LUVA DE BORRACHA ALTA TENSÃO CLASSE 2 C.A 29773	Luva Isolante Orion 20.000V Classe2 CA29773	Marca: Orion Embalagem: par com 1	1,0	555,00	555,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112990 - LUVA RASPA ALTA TENSÃO C.A 25387	luva de latex sem forro cano longo ca 15100	Marca: volk Embalagem: par com 1	1,0	9,90	9,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m					
112995 - OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOR C.A 40186	Oculos SS Lab AR Incolor CA39846	Marca: SuperSafety Embalagem: 1 com 100	100,0	6,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 26/06/2023 às 15h14m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 294296643 Criada por Alexsandro Almeida no dia 22/06/2023 às 11h28m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112977	CALÇADO EVA BRANCO TAM 37 CA 37212	Pares	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	Item: TENIS STICKY STW CA44589 Marca: STICKY SHOES Embalagem: UM com 5	5,0	62,00	310,00	Confirmado
Fit Comercio E Distribuição De Produtos De Higiene E Epi Eireli	Item: BB80 Marca: SOFT WORKS Embalagem: 1 com 1	5,0	67,00	335,00	
Ccr Equipamentos De Proteção Eireli	Item: CALÇADO TÊNIS WORKS BB80 IATE ANTIDERRAPANTE (CA 37212) Marca: SOFT WORKS Embalagem: CAIXA com 1	5,0	67,00	335,00	
Dwa Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda	Item: TENIS MED WORKS - CA 37212 Marca: MED WORKS-WEDGE Embalagem: IND com 1	5,0	68,53	342,65	
Distribuidora Safari Ltda	Item: SAPATO EVA BRANCO BB80 CA37212 - Marca: SOFT WORK Embalagem: PLASTICA com 1	5,0	69,00	345,00	
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	Item: CALÇADO DE SEG BB80 CA 37212 TP TENIS VÁRIAS CORES GRADE Nº33 A 46 Marca: SOFTWORKS Embalagem: CAIXA com 1	5,0	78,95	394,75	
BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	Item: TENIS WORKS BRANCO IMPERMEAVEL ANTIDERRAPANTE FAIXA LATERAL CINZA/CINZA - CA 37212 Marca: WEDGE Embalagem: CAIXA com 1	5,0	85,50	427,50	
Azimute Log Ltda	Item: Tênis de EVA com Solado Antiderrapante BB80 - Soft Works CA - 37212 Marca: SOFT WORKS Embalagem: 1 com 5	5,0	95,00	475,00	
Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	Item: CALÇADO EVA BRANCO CA 37212 Marca: NULL Embalagem: 1 com 1	5,0	109,00	545,00	

Cotação 294296643 Criada por Aleksandro Almeida no dia 22/06/2023 às 11h28m

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:01
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100054695176994510000120600
BENEFICIARIO:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	82.301
NOSSO NUMERO	33412460000054695
CONVENIO	03341246
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.206,00
VALOR COBRADO	1.206,00

=====

NR.AUTENTICACAO	D.FC1.319.0DE.668.91F
-----------------	-----------------------

=====

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.



BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
 RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
 EMBU - 83414-300
 COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.231.076
Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0710 9729 4800 0162 5500 1000 2310 7619 0157 6485

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

141230188631240 - 24/07/2023 10:16:29

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

816017847112

CNPJ

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

24/07/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA SAÍDA - ENTRADA

24/07/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

(14)3407-5062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:16:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc 23/08/2023
 Valor **RS 1.206,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	ORGANIZADOR	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF	
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV MARGINAL PROJÉTADA	BARUERI	SP	206324351112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUMARIAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	35,100	35,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2448	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F HALEXISTAR (HALEX) Lote: 0000179925 Fab: 09/07/2023 Val: 09/07/2025 PMC: 0,00 PF: 608.15; Lista (+); Repasse 6.82%; Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300402 eEAN: 7896727841247	30049099	041	6108	UN	300	4,0200	0,00%	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 PEDIDO 300048767
 LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP. 06765-465.
 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023.
 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 1.206,00 ICMS 144,72
 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 REPRES: 190 OPERAD.: 168 AG: COB: BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO
PED.VENDA: 468582

RESERVAÇÃO AO FISCO

Banco do Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100054.695176 9 94510000120600

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
24/07/2023	231076A	DM	N	24/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,89 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 36,18
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento	23/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1780-9/ 028531-5
Nosso Número	3341246000054695
(=) Valor do Documento	1.206,00
(-) 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

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

N.F.: 1/231076 PED.: 468582 VEND: 00190

Código de Baixa: 231076A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100054.695176 9 94510000120600

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
24/07/2023	231076A	DM	N	24/07/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,89 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/08/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 36,18
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento	23/08/2023
Agência / Código do Beneficiário	1780-9/ 028531-5
Nosso Número	3341246000054695
(=) Valor do Documento	1.206,00
(-) 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

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

N.F.: 1/231076 PED.: 468582 VEND: 00190

Código de Baixa: 231076A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Relatório Itens Confirmados

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

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

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.206,0000 Variação ↓ 3.60% | R\$ 45,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102086 - Soro fisiológico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F	Marca: HALEXISTAR Embalagem: Caixa com 100	300,0	4,0200	1.206,0000

*Referência: 16/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R\$4,1700 | Variação da Última Compra: ↓ 3.60% | R\$ 0,1500 | R\$ 45,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 20/07/2023 às 16h25m

Cotação 300048767 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/07/2023 às 11h45m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiológico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	300.0

Últimas compras

<p>Data: 16/06/2023 Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp Marca: FRESENIUS Qntd: 320.0 Preço Unit.: 4,1700</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 1900.0 Preço Unit.: 3,1800</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Caixa com 100	300,0	4,0200	1.206,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: SOL.FISIOL.0.9% 100ML FSF C/80-FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 1	300,0	4,1450	1.243,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 80 com 80	300,0	4,1800	1.254,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9%- EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Embalagem: 1	300,0	4,2500	1.275,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Embalagem: 1	300,0	4,3000	1.290,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	300,0	4,4748	1.342,4400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 70	300,0	4,6041	1.381,2300	

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:01
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080429516014921443850009494520001244212

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.302

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 12.442,12

VALOR COBRADO 12.442,12

NR.AUTENTICACAO 4.F17.C9C.CF4.0F2.138

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.



Fatura

Data de Emissão: 24/07/2023**Nro.:** 5752**Departamento:** PSI – PRONTO
SOCORRO INFANTIL -
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 40971.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 11.850,42
REPASSE:	R\$ 444,75
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\$ 12.295,17

Observações: UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

**SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 225044 Série 1, emitido em 24/07/2023

NÚMERO NOTA	10433
DATA E HORA DA EMISSÃO	24/07/2023 13:53:44
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	8B3KCA6G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68898843**
 NOME / RAZÃO **BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**
 ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**
 MUNICÍPIO **São Paulo** TELEFONE **47669180**
 COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **45.349.461/0001-02** INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 NOME / RAZÃO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** E-MAIL **dp2@taboao.ahbb.org.br**
 ENDEREÇO **Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50**
 MUNICÍPIO **Garça** TELEFONE **30111234**
 COMPLEMENTO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	São Paulo	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)	São Paulo
-------------------------------------	------------------	--------------------------------------	------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL (01/08/2023 até 31/08/2023)

TOTAL BENEFICIOS: 11.850,42

REPASSE: 444,75

TOTAL DO PEDIDO Nº 40971 : 12442,12

UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra
 GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$146,95

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R\$0,00	100,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/07/2023 13:53:44

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.

NÚMERO NOTA

10433

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

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 04295.160149 21443.850009 4 94520001244212

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		0142/14438-5	R\$		109/00042951-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
000042951	17359884000178	24/08/2023	R\$ 12.442,12		
(-) 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 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: PSI - PRONTO
SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 04295.160149 21443.850009 4 94520001244212

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					24/08/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/07/2023	000042951		N	24/07/2023	109/00042951-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 12.442,12

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: PSI - PRONTO
SOCORRO INFANTIL - 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

Sacador / Avalista Autenticacao mecanica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CPF	Funcionário	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715
070.988.075-83	ADENILDES SILVA COUTINHO	03/11/1995	7715
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715
338.518.618-84	ADRIANA OLIVEIRA	03/04/1982	7715
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	2
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7641
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
543.162.548-98	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	08/06/2004	7715
989.974.327-53	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	17/04/1969	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	2

262.693.748-71	ALESSANDRA GISLENE REBELO	01/12/1976	7715
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	2
061.286.288-77	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	03/07/1964	7715
475.090.948-36	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	19/12/1998	7715
262.938.778-02	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	25/04/1971	7715
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715
348.649.588-74	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	08/05/1993	7715
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715
521.937.508-31	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	08/08/2005	7715
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	2
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	7715
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715

415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	27/12/1992	7715
389.559.378-81	BRUNA ROCHA BRANDAO	06/02/1992	7715
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715
500.942.188-70	CAREN DE SOUZA FERREIRA	06/11/2000	7715
505.439.148-79	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	7715
328.986.652-15	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	11/03/1969	7715
118.273.548-79	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	17/05/1972	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2
262.812.688-57	CLEONICE PIRES DE LIMA	26/10/1973	7715
214.045.588-61	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	02/03/1980	7715
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	2

285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	7715
507.362.438-60	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	01/08/2000	7715
355.258.288-63	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	29/09/1986	7715
287.764.958-09	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	24/02/1980	7715
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715
318.400.678-61	DANIILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7715
318.400.678-61	DANIILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7641
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7715
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7741
137.978.384-41	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	27/08/2000	7715
400.236.378-38	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	02/02/2001	7715
369.038.668-33	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	18/05/1988	7715

225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715
130.292.628-47	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	19/01/1969	7715
829.511.444-15	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	17/09/1971	7715
353.111.298-83	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	08/02/1986	7715
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741
153.207.058-67	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	14/12/1972	7715
014.800.425-36	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	17/09/1981	7715
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715

128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	4
176.985.998-50	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	06/08/1973	7715
276.583.528-45	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	11/12/1977	7715
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715
289.949.178-45	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	01/03/1980	7715
310.564.568-33	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	18/11/1982	7715
330.445.238-93	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	09/10/1982	7715
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	4
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	7715

318.707.628-94	GILMARA SANTOS LOPES	15/02/1985	7715
476.165.438-47	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	21/07/1999	7715
519.998.588-40	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	03/09/2005	7715
354.627.668-07	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	05/10/1983	7715
381.116.948-30	GISLAINE BENTO DE MELO	03/01/1995	7715
143.518.298-77	HELENA OLIVEIRA SILVA	18/10/1971	7715
376.745.498-01	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	10/11/1987	7715
155.561.778-64	IVONE RAMOS DA SILVA	09/07/1964	7715
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	11
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	7715
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	4
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	7715
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715

388.613.178-55	JAMILE DE JESUS FERREIRA	01/09/1990	7715
366.359.318-56	JAQUELINE LIMA VIANA	15/01/1987	7715
558.799.768-58	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	01/12/2004	7715
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715
455.727.475-72	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	27/12/1967	7715
030.272.185-14	JUCILEIDE DOS REIS	25/09/1982	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	2
227.936.468-90	JULIANA BARBIERI	07/07/1983	7715
311.969.988-84	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	11/11/1983	7715
348.701.858-65	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	7715

506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	4
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	4
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	7715
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	2
143.043.888-60	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	18/01/1971	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715

509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	2
299.098.378-38	LUCIANO DARCI DA SILVA	20/04/1979	7715
306.279.478-08	LUCIANO SILVA RAMOS	12/08/1980	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	2
126.354.298-04	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715
296.706.518-83	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	05/11/1978	7715
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	4

153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	7715
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715
748.462.645-72	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	21/01/1974	7715
101.806.688-89	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	04/01/1967	7715
156.539.648-08	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	14/03/1975	7715
318.158.798-23	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	04/05/1983	7715
809.450.074-34	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	18/04/1974	7715
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715

201.028.298-10	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	22/08/1977	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	2
292.394.658-80	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	08/06/1980	7715
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715
296.953.778-82	MARISA SANTOS CLEMENTE	08/11/1978	7715
330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715
113.559.028-19	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	08/09/1968	7715
504.876.298-33	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	13/08/2006	7715
425.479.848-22	MATHEUS DA SILVA CORREA	21/01/1995	7715
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715
375.992.188-40	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	22/10/1989	7715

309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	7715
309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	2
161.187.448-31	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	05/07/1975	7715
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	2
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2
065.447.563-69	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	31/08/1994	7715
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715
062.836.055-08	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	31/10/1992	7715
143.543.468-42	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ	15/02/1975	7715
536.151.180-30	PATRICK TOMASSONI	09/04/2001	7715
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715

405.147.748-78	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	07/08/1993	7715
431.084.028-03	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	08/06/1996	7715
205.911.728-36	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	28/10/1973	7715
321.335.628-00	REGILENE DE JESUS ARAUJO	05/05/1983	7715
118.092.636-62	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	02/09/1991	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	2
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	7715
523.600.448-93	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	7715
218.252.788-57	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE	21/12/1970	7715
302.943.378-14	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	23/09/1980	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	7715

451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	2
490.382.858-17	SABRINA FERRARI RIBEIRO	07/06/2000	7715
059.818.196-26	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	21/12/1985	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641
253.752.908-12	SANDRA REGINA FERNANDES	10/03/1978	7715
536.489.968-35	SARAH VALENTIM AFFONSO	04/04/2005	7715
435.607.268-59	SERGIO VALENTIM AFFONSO	08/05/2001	7715
215.768.108-60	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	11/01/1982	7715
418.024.538-81	SIMONE DOS SANTOS NEVES	15/06/1998	7715
269.550.978-22	SIMONE SILVA DIAS	01/08/1978	7715
263.771.648-74	SIMONE TEREZINHA NUNES	04/02/1976	7715
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715

391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715
420.784.658-10	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	12/12/1994	7715
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715
323.685.528-20	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	09/06/1985	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	2
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715
549.374.588-76	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	06/12/2003	7715
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715

146.097.678-99	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	22/09/1974	7715

Beneficio	Número Cartão	Matricula
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	625168633	

TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	602219379	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		

TOP - VARIABEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃŁfO	844202784	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	

TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS INTEGRAL	589289779	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS METRO	849453967	
TOP - VARIABEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	618464274	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	609857788	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
BEM OSASCO		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	864630413	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
BEM BARUERI		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1232566949	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	1193547246	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	570424378	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	638654384	
TOP - VARIAVEL	0	

SPTRANS METRO	862922283	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	574549953	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	1117727440	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	589673323	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS	800019824	
TOP - VARIABEL	0	

TOP - VARIABEL	0	

Local de Trabalho	Departamento	Qtde
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Josã Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

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
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
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
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
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

UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	4
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SĂŁo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SĂŁo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	4
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vi. Total	Total
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,25	2X POR SEMANA		105	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4	6X1		216	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5	6X1		10	
0	10,55	6X1		569,7	
0	6,15	6X1		332,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10	12x36		280	
0	10,8	6X1		583,2	
0	5	12x36		140	
0	10,55	12x36		295,4	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,5	6X1		297	
0	10,55	6X1		569,7	

0	5	12x36		140	
0	5	2X POR SEMANA		100	
0	10,55	12x36		295,4	
0	10,15	SEG A SEXTA		466,9	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	11,7	6X1		631,8	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	6X1		23,2	
0	8,8	12x36		17,6	
0	6,15	12x36		172,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	4	6X1		216	
0	5,15	12x36		10,3	
0	9,24	12x36		18,48	
0	5,85	6X1		315,9	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	

0	10,15	5X2		466,9	
0	12,3	SEG A SEXTA		565,8	
0	9,4	6X1		507,6	
0	10,15	12x36		284,2	
0	6,15	12x36		172,2	
0	6,15	SEG A SEXTA		0	
0	5,15	12x36		144,2	
0	9,24	12x36		258,72	
0	9,55	SEG A SEXTA		439,3	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	6,5	6X1		351	

0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	6X1		270	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		10	
0	10	12x36		280	
0	7,6	6X1		410,4	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	12x36		140	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10	SEG A SEXTA		0	
0	5	6X1		10	
0	9,45	12x36		264,6	
0	16,7	12x36		33,4	
0	5,3	12x36		148,4	
0	12,85	12x36		359,8	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	5	6X1		270	

0	5	6X1		270	
0	9,05	12x36		253,4	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,3	12x36		74,2	
0	22,15	12x36		310,1	
0	14,2	12x36		397,6	
0	5	6X1		270	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,15	12x36		284,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	5,3	6X1		286,2	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	LETICIA - TRABALHO		46,4	
0	10,85	LETICIA - TRABALHO		412,3	
0	5,15	6X1		10,3	

0	4,83	6X1		9,66	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	16,7	12x36		467,6	
0	4,3	6X1		232,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	12x36		140	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	6X1		270	
0	10	6X1		540	
0	4,83	12x36		135,24	

0	10,3	12x36		288,4	
0	5,45	6X1		294,3	
0	9,24	12x36		258,72	
0	10,3	12x36		288,4	
0	10,9	12x36		305,2	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	21,65	12x36		606,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	7,6	6X1		410,4	

0	18,6	6X1		1.004,40	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	12x36		140	
0	15,6	12x36		436,8	
0	5	12x36		280	
0	5	6X1		270	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,65	SEG A SEXTA		45,2	
0	6,35	12x36		177,8	
0	5	6X1		270	

0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	6X1		270	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5	12x36		140	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	5,65	6X1		305,1	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	6X1		270	
0	4,3	12x36		120,4	
0	5	6X1		270	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	10,95	12x36		306,6	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	9,45	12x36		113,4	
0	5,7	6X1		307,8	

0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6	6X1		324	
0	6,15	12x36		172,2	
0	4	12x36		112	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	6,25	12x36		175	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	4,95	12x36		138,6	
0	5	6X1		270	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	7,6	6X1		410,4	
0	5	6X1		270	
0	5,4	12x36		151,2	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,8	6X1		583,2	
0	10	6X1		540	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	12x36		140	
					51698,28

Turno	Cód. Turno	Nome
SEG A SEXTA	4398	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
6X1	4369	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
12X36	4363	ADENILDES SILVA COUTINHO
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
2X POR SEMANA	4364	ADRIANA OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
SEG A SEXTA	4398	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
6X1	4369	ALDECIR PEREIRA DE LIMA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALESSANDRA GISLENE REBELO
6X1	4369	AMANDA MARTINS BALBINO
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
12x36	4363	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS
6X1	4369	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
12x36	4363	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
12x36	4363	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS
6X1	4369	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
12X36	4363	ANGELA DA SILVA CARVALHO
SEG A SEXTA	4398	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	BEATRIZ MARTINS FERREIRA
12X36	4363	BRUNA ALVES PEQUENO
2X POR SEMANA	4364	BRUNA ROCHA BRANDAO
12X36	4363	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	CAREN DE SOUZA FERREIRA
6X1	4369	CAROLINE CHAVES BATISTA
6X1	4369	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS
12X36	4363	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
12x36	4363	CLEONICE PIRES DE LIMA
6X1	4369	CRISTIANA NOEL DE SOUSA
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO
12x36	4363	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
12x36	4363	DANIELA DOS SANTOS SOUZA
SEG A SEXTA	4398	DANIELLA APARECIDA DA SILVA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI

12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI
6X1	4369	DEBORA CONCEICAO DA SILVA
6X1	4369	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
6X1	4369	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA
5X2	4368	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO
SEG A SEXTA	4398	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
6X1	4369	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
12x36	4363	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
12x36	4363	EDIVANIA MAGALHAES LIMA
SEG A SEXTA	4398	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
SEG A SEXTA	4398	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO
6X1	4369	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
6X1	4369	ELIANA MARQUES
6X1	4369	ELIANA MARQUES
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
6X1	4369	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO
6X1	4369	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA
6X1	4369	ERIKA ALVES DA SILVA
6X1	4369	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA
12X36	4363	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES
12x36	4363	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS
12x36	4363	FERNANDA SANTOS DE SOUZA
6X1	4369	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
12x36	4363	GILMARA SANTOS LOPES
6X1	4369	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
SEG A SEXTA	4398	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
6X1	4369	GISELE ORLANDO DE ARAUJO
SEG A SEXTA	4398	GISLAINE BENTO DE MELO
6X1	4369	HELENA OLIVEIRA SILVA
12x36	4363	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
12x36	4363	IVONE RAMOS DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
6X1	4369	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA
6X1	4369	JAMILE DE JESUS FERREIRA
12X36	4363	JAQUELINE LIMA VIANA
SEG A SEXTA	4398	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOZANE MARQUES DOS SANTOS
6X1	4369	JUCILEIDE DOS REIS

6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIANA BARBIERI
6X1	4369	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
6X1	4369	JULIANA RODRIGUES DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA
6X1	4369	KEITH PEREIRA DA SILVA
6X1	4369	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
SEG A SEXTA	4401	LETICIA PEREIRA FERREIRA
SEG A SEXTA	4402	LETICIA PEREIRA FERREIRA
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12X36	4363	LUCIANO DARCI DA SILVA
6X1	4369	LUCIANO SILVA RAMOS
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
12X36	4363	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA
12x36	4363	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
6X1	4369	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO
6X1	4369	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
6X1	4369	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA
12X36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO
6X1	4369	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA
12x36	4363	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
12x36	4363	MARIA DO CARMO DIAS STERCE
6X1	4369	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
12X36	4363	MARIA GILZELICE MARQUES
6X1	4369	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
6X1	4369	MARIA PATRICIA ASSUNCAO
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS
12x36	4363	MARISA ALVES DE FRANCA
12x36	4363	MARISA SANTOS CLEMENTE

12x36	4363	MARISA SOARES DIAS
6X1	4369	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
SEG A SEXTA	4398	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA
SEG A SEXTA	4398	MATHEUS DA SILVA CORREA
12x36	4363	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS
6X1	4369	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MIGUEL ASSIS DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
12x36	4363	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA
12x36	4363	NATASHA GAMA DE ARAUJO
6X1	4369	PAMELA OLIVEIRA PASSOS
6X1	4369	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ
6X1	4369	PATRICK TOMASSONI
SEG A SEXTA	4398	PRISCILA DIAS DOS SANTOS
6X1	4369	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA
12x36	4363	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS
12x36	4363	REGILENE DE JESUS ARAUJO
6X1	4369	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA
12X36	4363	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
12X36	4363	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS
12x36	4363	ROBERTA PEREIRA
6X1	4369	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE
12x36	4363	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	SABRINA FERRARI RIBEIRO
6X1	4369	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
6X1	4369	SANDRA REGINA FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	SARAH VALENTIM AFFONSO
12X36	4363	SERGIO VALENTIM AFFONSO
SEG A SEXTA	4398	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO
12x36	4363	SIMONE DOS SANTOS NEVES
6X1	4369	SIMONE SILVA DIAS
12x36	4363	SIMONE TEREZINHA NUNES
6X1	4369	SIRLENE MACEDO SILVEIRA
SEG A SEXTA	4398	SOFIA MEL REIS TODO
6X1	4369	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA
6X1	4369	TATIANE FERREIRA DA SILVA
12x36	4363	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA

SEG A SEXTA	4398	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS
6X1	4369	VANESSA BARRETO DOS SANTOS
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
6X1	4369	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
6X1	4369	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO
SEG A SEXTA	4398	VICTOR RODRIGUES FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	VITORIA MACEDO TEIXEIRA
12x36	4363	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES

	MUDOU PARA 12X36
	NOVOS ADMITIDOS
	FÉRIAS
	APRENDIZ
	AFASTADO

CPF	RG	Dt. Nasc.	Nome da mãe
957.537.375-87	564739984	25/07/1975	AURELINA DIAS DE JESUS
113.977.098-55	18952826	16/12/1970	CARMELITA FERREIRA DA SILVA
070.988.075-83	60690455	03/11/1995	ROSENILDA CANCELA SILVA
336.043.938-41	346331717	30/05/1986	TERESA DE SOUSA LOPES DA SILVA
338.518.618-84	349102557	03/04/1982	MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
543.162.548-98	576557845	08/06/2004	MARIA PATRICIA DE ARAUJO
989.974.327-53	82273590	17/04/1969	HELENA SILVA DE LIMA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
262.693.748-71	270386713	01/12/1976	ANA MARIA CORTES REBELO
422.723.068-37	495434747	03/07/1993	VIVIAN MARTINS DOS SANTOS
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
061.286.288-77	196855950	03/07/1964	TERESINHA BERNARDO ALMEIDA
475.090.948-36	531538679	19/12/1998	DAGMAR DE SOUZA SANTOS
262.938.778-02	228208373	25/04/1971	MARIA DELY
363.433.718-42	495693078	05/11/1986	MARIA IVANETE DA SILVA
348.649.588-74	492510003	08/05/1993	DINA DE SOUZA SANTOS
264.892.648-89	29206178	21/01/1979	ADEMIR CARDOSO DA SILVA CARVALHO
521.937.508-31	529064091	08/08/2005	ANA LUCIA DE MOURA
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
326.720.538-71	42656861	10/10/1985	ISABEL MARTINS DOS ANJOS FERREIRA
415.954.818-00	48866257	27/12/1992	MARIA DAS DORES ALVES PEQUENO
389.559.378-81	485722331	06/02/1992	SIMONE VIANA ROCHA
433.187.248-31	53922323	14/08/1999	TATIANA DOS SANTOS
500.942.188-70	599313353	06/11/2000	VATTILA SANTOS DE SOUZA
505.439.148-79	52021255	15/12/2003	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA
118.273.548-79	23465918x	17/05/1972	MARIA HELENA DA SILVA
328.986.652-15	1894338	11/03/1969	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
262.812.688-57	251310140	26/10/1973	MARIA JOSE DE LIMA
214.045.588-61	34478180X	02/03/1980	IVETE NOEL DE SOUSA
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
507.362.438-60	384568117	01/08/2000	JOSIANE CAVALHEIRO CINTRA
355.258.288-63	429169668	29/09/1986	EDNEIA CARVALHO DOS SANTOS
287.764.958-09	334430604	24/02/1980	ATENILDE GERCINA SILVA DOS SANTOS
389.594.008-90	505442711	11/06/2004	MARIA AURENICE GALDINO DA SILVA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI

302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI
137.978.384-41	53551156	27/08/2000	MARIA DA CONCEICAO SILVA
400.236.378-38	378627120	02/02/2001	ELIANA FERREIRA DA SILVA
369.038.668-33	425724591	18/05/1988	MARLENE SANTOS PLINIO
225.133.178-66	41322934-8	27/12/1982	MARIA ROZALINA DO NASCIMENTO
130.292.628-47	218040970	19/01/1969	DAGMAR CUNHA SILVA
829.511.444-15	387644970	17/09/1971	SEVERINA ANTONIA DE LIRA
353.111.298-83	484196455	08/02/1986	EDEZIA DA SILVA DE OLIVEIRA
370.147.788-46	432398594	03/08/1986	MARIA APARECIDA MAGALHAES LIMA
191.815.478-38	261158697	09/04/1975	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
153.207.058-67	26115896X	14/12/1972	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
014.800.425-36	361172618	17/09/1981	REGINA FERREIRA DOS SANTOS
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
176.985.998-50	274888968	06/08/1973	VERALUCIA ALVES DOS SANTOS
276.583.528-45	303730092	11/12/1977	MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA
370.147.648-96	466200936	07/12/1989	MARIANGELA ALVES SILVA
235.688.268-52	453802515	14/11/1995	ELISIOMAR PEREIRA DE SOUZA
289.949.178-45	32711305	01/03/1980	MARIA AUXILIADORA MACHADO DA SILVA
310.564.568-33	352367751	18/11/1982	ISABEL DOMINGUES HERMES
330.445.238-93	404530667	09/10/1982	SELMA FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA
169.383.098-17	285395178	14/10/1975	MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
318.707.628-94	40666584	15/02/1985	ELIENE LOURENCO DOS SANTOS
476.165.438-47	386416680	21/07/1999	JULIA MARIA DE LIMA TEIXEIRA
519.998.588-40	628539964	03/09/2005	ANDREA ROSA DA SILVA SANTIAGO
354.627.668-07	42052315	05/10/1983	ISABEL DE SOUZA ORLANDO
381.116.948-30	412374547	03/01/1995	FRANCISCA BENTO DA SILVA
143.518.298-77	207279573	18/10/1971	IVONE ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA
376.745.498-01	497170929	10/11/1987	GEOVANIA CARMO DOS SANTOS
155.561.778-64	207976193	09/07/1964	FRANCISCA RAMOS DA SILVA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
425.422.138-01	52925989	09/11/2001	JUCIMARA APARECIDA DE SOUZA
388.613.178-55	472474479	01/09/1990	GISELIA MARIA DE JESUS
366.359.318-56	408263283	15/01/1987	BENEDITA AMORIM LIMA
558.799.768-58	597804771	01/12/2004	MABEL DE SALES BARROS SILVA
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
455.727.475-72	302809016	27/12/1967	JOSEFA MARQUES DE AGUIAR
030.272.185-14	581713011	25/09/1982	MARIA ROSA DOS REIS

537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
227.936.468-90	453625289	07/07/1983	CRISTINA APARECIDA CARACCILO BARBIERI
311.969.988-84	414480223	11/11/1983	MARIA JOSE MONTEIRO
348.701.858-65	45413423	11/08/1987	MARIA GORETE RODRIGUES DA SILVA
506.935.688-79	557832706	19/07/2004	ANA PAULA DE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA
391.247.758-27	472261605	15/01/1991	MARINALVA PEREIRA DO SACRAMENTO
311.828.778-00	348782342	04/08/1983	MARIA CELINA DE AQUINO AZEVEDO
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
143.043.888-60	207075384	18/01/1971	MARIA CELESTE BORGES
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
299.098.378-38	300787194	20/04/1979	GERALDA FRANCISCA DA SILVA
306.279.478-08	455616498	12/08/1980	MARIA MARLENE DA SILVA RAMOS
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
126.354.298-04	20276970	24/12/1971	LEONOR CUSTODIO DO AMARAL DE OLIVEIRA
296.706.518-83	504310264	05/11/1978	MARIA AURENIEL DE OLIVEIRA FERREIRA
118.821.698-83	206174755	02/03/1967	FRANCISCA DE PAULA BRUM
082.832.328-35	20860934	04/08/1963	MARIETA DA SILVA PEREIRA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
144.980.388-19	20604480X	25/02/1969	EDNA VIEIRA DIAS
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
748.462.645-72	39978511	21/01/1974	CELINA RIBEIRO DOS ANJOS
101.806.688-89	20528349	04/01/1967	JOAQUINA LUIZA DE OLIVEIRA
156.539.648-08	25683121X	14/03/1975	MARIA CECY DO NASCIMENTO
318.158.798-23	42993863	04/05/1983	ANGELA MARIA DIAS DE SOUZA
809.450.074-34	362458777	18/04/1974	LINDALVA ALZIRA DE OLIVEIRA
497.024.658-00	598861920	25/05/2005	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
410.747.528-05	49545885	22/08/1988	MARIA GILZA MARQUES DE LIMA
145.038.228-29	245160164	13/10/1973	MARIA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
201.028.298-10	274916460	22/08/1977	MATILDE BEZERRA DE ALMEIDA ASSUNCAO
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
292.394.658-80	321782951	08/06/1980	ANA DELFINA DA SILVA
205.872.078-41	285393029	26/07/1976	NAZIR MARIA ALVES DE FRANCA
296.953.778-82	361269729	08/11/1978	MARIA SOARES COSTA DOS SANTOS

330.199.878-06	41348746	12/04/1983	NELI ROSA SOARES DIAS
113.559.028-19	22003180	08/09/1968	MARIA ALVES DOS SANTOS
504.876.298-33	602884159	13/08/2006	TANIA OLIVEIRA ARAUJO
425.479.848-22	453489710	21/01/1995	MARIA INES DA SILVA
340.036.198-46	428012784	16/07/1985	ELIZETE BISPO DOS SANTOS
375.992.188-40	466917429	22/10/1989	MARILUCIA DA ROCHA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
161.187.448-31	268276365	05/07/1975	FRANCISCA DE ASSIS SOUZA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
065.447.563-69	66774840	31/08/1994	ROSA MARIA ROCHA LIMA
508.270.368-41	53051593	30/07/1998	ADRIANA DE OLIVEIRA GAMA
062.836.055-08	392688177	31/10/1992	BEATRIZ OLIVEIRA DE JESUS
143.543.468-42	24663148	15/02/1975	ZENOILDE ERMENEGILDA DO NASCIMENTO FERRAZ
536.151.180-30	505997186	09/04/2001	PATRICK TOMASSONI
372.606.078-23	394108784	05/02/2004	MARINALVA DIAS DA SILVA
405.147.748-78	493376264	07/08/1993	IVANEIDE MORAES DE OIVEIRA SANTANA
431.084.028-03	47039223X	08/06/1996	MARIA IODAIBE DE OLIVEIRA SANTOS
321.335.628-00	328574302	05/05/1983	ROZARIA CANDIDA DE JESUS ARAUJO
205.911.728-36	22366803	28/10/1973	LEONIDIA NOEMI ALVES OLIVEIRA
118.092.636-62	49736557	02/09/1991	LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
395.470.408-04	454098303	08/02/1989	MARIA ANA DOS SANTOS
523.600.448-93	59591020	24/09/2003	DALVA PEREIRA
218.252.788-57	30053680	21/12/1970	GERALDINA AUGUSTA DE SOUZA
302.943.378-14	332979106	23/09/1980	ROSALIA RODRIGUES LAGE
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
490.382.858-17	384291673	07/06/2000	JULIELMA PATRICIA PINTO RIBEIRO
059.818.196-26	85069490	21/12/1985	DENISE MARIA BARBOSA DE LUCA
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
253.752.908-12	294429529	10/03/1978	MARIA ANALIA FERNANDES
536.489.968-35	635820596	04/04/2005	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
435.607.268-59	54986870	08/05/2001	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
215.768.108-60	33319052X	11/01/1982	FILOMENA ALVES SAMPAIO CRUZ
418.024.538-81	45187340	15/06/1998	TEREZINHA DE SOUZA NEVES
269.550.978-22	297919647	01/08/1978	HELENA MARIA SANTOS SILVA
263.771.648-74	23126625X	04/02/1976	REGINA TEREZINHA DOS SANTOS
331.049.688-02	351181179	18/05/1977	MARIA DE LOUDES SILVA
391.508.828-56	505968174	14/03/2005	NICEIA REIS TODO
226.576.448-56	350736777	15/05/1984	SUELI DA ROCHA DOMINGUES SILVA
377.680.798-92	461386227	03/10/1988	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA
420.784.658-10	373437651	12/12/1994	YARA MARTINS DE OLIVEIRA

399.073.438-54	504859328	26/02/1990	VALDECY TEIXEIRA DOS SANTOS
323.685.528-20	430590167	09/06/1985	SOLANGE BARRETO DOS SANTOS
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
027.583.135-37	535844256	20/12/1984	TERCILIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
638.523.655-20	542975002	05/10/1965	BENICIA NASCIMENTO DE MELO
549.374.588-76	651401537	06/12/2003	DAYANE CRISTINA RODRIGUES
556.642.248-94	565915666	20/11/2006	VALQUIRIA MACEDO TEIXEIRA
146.097.678-99	25068218	22/09/1974	MARIA DE PAULA RODRIGUES

Cod. Beneficio	Beneficio	d. Departamer
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	SPTRANS	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036

7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
4	SPTRANS METRO	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7741	SPTRANS INTEGRAL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035

7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035

Departamento	Cód. Local	Número Cartão
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	625168633
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	602219379
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0

PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	1193547246
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	570424378
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	862922283
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	574549953
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	1117727440
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	862076946
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	710131668
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	709023268
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	545423165
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	589673323
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	686622764
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

Qtde Diaria	Valor Unit.	Dias	Vi. Total	OBSERVAÇÕES
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,25	10	R\$ 105,00	
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18	
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90	
2	R\$ 4,00	27	R\$ 216,00	
2	R\$ 6,15	27	R\$ 332,10	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,00	1	R\$ 10,00	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R\$ 10,55	27	R\$ 569,70	
2	R\$ 6,15	27	R\$ 332,10	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 10,00	14	R\$ 280,00	
2	R\$ 10,80	27	R\$ 583,20	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 10,55	14	R\$ 295,40	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,50	27	R\$ 297,00	
2	R\$ 10,55	27	R\$ 569,70	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 5,00	10	R\$ 100,00	
2	R\$ 10,55	14	R\$ 295,40	
2	R\$ 10,15	23	R\$ 466,90	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 11,70	27	R\$ 631,80	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,80	27	R\$ 313,20	
4	R\$ 5,80	1	R\$ 23,20	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R\$ 8,80	1	R\$ 17,60	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R\$ 6,15	14	R\$ 172,20	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,00	27	R\$ 216,00	
2	R\$ 5,15	1	R\$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08

2	R\$ 9,24	1	R\$ 18,48	Férias início 01/08 a 30/08	
2	R\$ 5,85	27	R\$ 315,90		
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 10,15	23	R\$ 466,90		
2	R\$ 12,30	23	R\$ 565,80		
2	R\$ 9,40	27	R\$ 507,60		
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20		
2	R\$ 6,15	14	R\$ 172,20		
2	R\$ 6,15	0	R\$ 0,00	AFASTADO, NO RETORNO DESCONTAR JULHO/2023	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 9,24	14	R\$ 258,72		
2	R\$ 9,55	23	R\$ 439,30		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 6,50	27	R\$ 351,00		
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 5,00	1	R\$ 10,00	Férias início 02/08 a 31/08	
2	R\$ 10,00	14	R\$ 280,00		
2	R\$ 7,60	27	R\$ 410,40		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00	AFASTADO/ só em dezembro	
2	R\$ 5,00	1	R\$ 10,00	Férias início 01/08 a 30/08	
2	R\$ 9,45	14	R\$ 264,60		
2	R\$ 16,70	1	R\$ 33,40	Férias início 02/08 a 31/08	
2	R\$ 5,30	14	R\$ 148,40		
2	R\$ 12,85	14	R\$ 359,80		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 9,05	14	R\$ 253,40		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
1	R\$ 5,30	14	R\$ 74,20		
1	R\$ 22,15	14	R\$ 310,10		
2	R\$ 14,20	14	R\$ 397,60		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		

2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 5,30	27	R\$ 286,20	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,80	27	R\$ 313,20	
2	R\$ 5,80	4	R\$ 46,40	
2	R\$ 10,85	19	R\$ 412,30	
2	R\$ 5,15	1	R\$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R\$ 4,83	1	R\$ 9,66	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 16,70	14	R\$ 467,60	
2	R\$ 4,30	27	R\$ 232,20	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 10,00	27	R\$ 540,00	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 10,30	14	R\$ 288,40	
2	R\$ 5,45	27	R\$ 294,30	
2	R\$ 9,24	14	R\$ 258,72	
2	R\$ 10,30	14	R\$ 288,40	
2	R\$ 10,90	14	R\$ 305,20	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 21,65	14	R\$ 606,20	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 7,60	27	R\$ 410,40	
2	R\$ 18,60	27	R\$ 1.004,40	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 15,60	14	R\$ 436,80	

4	R\$ 5,00	14	R\$ 280,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,65	4	R\$ 45,20	Férias inicio 07/08 a 05/09	
2	R\$ 6,35	14	R\$ 177,80		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,65	23	R\$ 259,90		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,65	27	R\$ 305,10		
2	R\$ 6,15	27	R\$ 332,10		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,30	14	R\$ 120,40		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 10,95	14	R\$ 306,60		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 9,45	6	R\$ 113,40	Férias inicio 01/08 a 20/08	
2	R\$ 5,70	27	R\$ 307,80		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 6,00	27	R\$ 324,00		
2	R\$ 6,15	14	R\$ 172,20		
2	R\$ 4,00	14	R\$ 112,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 6,15	23	R\$ 282,90		
2	R\$ 6,25	14	R\$ 175,00		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,95	14	R\$ 138,60		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 7,60	27	R\$ 410,40		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,40	14	R\$ 151,20		

2	R\$ 5,65	23	R\$ 259,90		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24		
2	R\$ 10,80	27	R\$ 583,20		
2	R\$ 10,00	27	R\$ 540,00		
2	R\$ 6,15	23	R\$ 282,90		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		

R\$ 51.698,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.01
2700602700 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 1.534,40

DEBITO EM: 23/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082303

AUTENTICACAO SISBB: 7.41E.B62.EF1.3B8.D23



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00007901 Data do Serviço 21/07/2023

Data e Hora de Emissão 21/07/2023 11:29:03

Código de Verificação QYTITK-007901/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.638.559/0001-19 Inscrição Municipal: 9288 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO 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 20/06/2023 a 19/07/2023 - NO PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA- SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/08/2023

Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 7900

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.534,40 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.534,40

Código do Serviço: 11.04

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R\$):	1.534,40	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	46,03
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007901 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/06/2023 Até 19/07/2023

Empresa:	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R\$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestador:	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestador:	15.638.559/0001-19

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz.	Armaz.	Armaz.			Fornec	Embalagem	Serviços	Transportes	Total
	Mensal	Mensal	Mensal	Docs	Imagens					
Caixas	Arquivo	Caixas Doc	Mensal	Docs	Hosped					
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350	R\$1.431,37	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00		R\$103,03	R\$0,00	R\$1.534,40
Total Consumo:	R\$1.431,37	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00		R\$103,03	R\$0,00	R\$1.534,40
Total Geral:										R\$1.534,40
Desconto:										R\$0,00
Acréscimo:										R\$0,00
Total a Faturar:										R\$1.534,40

Empresa: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 350

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caixa	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC20	127	R\$0,93	R\$118,11
SAME	SAME	CAIXA BOX	2731	R\$0,46	R\$1.256,26
SAME	SAME	CAIXA DOC10	75	R\$0,76	R\$57,00
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			2933		R\$1.431,37

Serviços

Complemento	Departan	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME								
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R\$0,00	1	R\$0,00
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	27/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - P	R\$1,10	13	R\$14,30
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTC	R\$1,10	13	R\$14,30
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$5,00	13	R\$65,00
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXAD	R\$0,00	1	R\$0,00
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADC	R\$0,23	41	R\$9,43
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXAL	R\$0,00	13	R\$0,00
SAME		0000276508	ERIKA TERUM	23/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTO	R\$0,00	1	R\$0,00
Subtotal								R\$103,03
Total Geral								R\$103,03

Obs: Apenas estão sendo considerados os itens com atendimento concluído dentro do período definido neste relatório.



 DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
 Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
 CEP 18150-000 - Votorantim
 Ibiuna - SP


 Lilian Silva
 DOCKNOX
 Assist. Gerência

inf: 7901

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	1
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	13
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	13
SAME	SAME	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	13
SAME	SAME	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	1
SAME	SAME	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	41
SAME	SAME	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	13
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	1

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz.			Hosped Mensal	Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total	
	Mensal Caixas	Armaz. Mensal	Armaz. Mensal							
SAME	R\$1.431,37	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$103,03	R\$0,00	R\$1.534,40
Total	R\$1.431,37	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$0,00	R\$103,03	R\$0,00	R\$1.534,40

15.638.559/0001-19
 DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE
 DOCUMENTOS LTDA.
 Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
 CEP 18150-000 - Votorantim
 Ibiuna - SP

Lilian Silva
 Docknox
 Assis. Gerência

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
270002700 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241428362200008149430004594510000100082

BENEFICIARIO:

BIONEXO S A

NOME FANTASIA:

BIONEXO S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BIONEXO S A

CNPJ: 04.069.709/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.304

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,82

VALOR COBRADO 1.000,82

NR.AUTENTICACAO D.A32.B13.D68.B3B.BA2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 118006 Série C, emitido em 01/08/2023

Número da Nota

00381445

Data e Hora de Emissão

01/08/2023 12:15:42

Código de Verificação

YJY7-IHTZ

20230801u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **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**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Agosto/2023 1.000,82

Vencimento desta23/08/2023

Contrato: 243727

Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada de Taboão da Serra, Endereço: Estr. São Francisco, 2400, Jardim Helena, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.743/2023.

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.000,82

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	16,03% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 118006 Série C, emitido em 01/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691409780107563260201378370017494520000503800

BENEFICIARIO:

VIVA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

VIVA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 10.447.355/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

VIVA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 10.447.355/0001-87

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.305

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.038,00

VALOR COBRADO 5.038,00

NR.AUTENTICACAO 7.182.3CA.5E1.549.061

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIVA FARMACEUTICA SA



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

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3123 0710 4473 5500 0187 5500 1000 0212 1718 8929 3316

Nº **000.021.217**
 SÉRIE:1
 FOLHA:1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131235496077216 - 25/07/2023 11:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0020896250067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CÓDIGO

002829

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

25/07/2023 11:50

ENDEREÇO

AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17.402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/07/2023 18:00:00

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

(14) 35325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

18:00

FATURA

FATURA 1

FATURA 2

FATURA 3

FATURA 4

FATURA 5

FATURA 6

FATURA 7

FATURA 8

FATURA 9

FATURA 10

FATURA 11

FATURA 12

FATURA 13

FATURA 14

FATURA 15

NÚMERO

021217-1/1

VENCIMENTO

24/08/2023

VALOR

5.038,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.038,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.038,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

23.063.875/0001-38

ENDEREÇO

R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

DIVERSOS

NÚMERO

1

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1 UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 301281 Val. 30/04/2025 Qtd. 2		030049099	740	6108	CX	2,00	2.519,0000	5.038,00		0,00	0,00		0	00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total produtos s/ isenção de ICMS: R\$ 5.725,00

Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 687,00

Total produtos c/ isenção de ICMS: R\$ 5.038,00.

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

- Não aceitamos reclamações posteriores
- Em caso de não conformidade, favor observação no conhecimento da transportadora e no verso da nota fiscal
- Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega
- Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400, JARDIM HELENA, 06.765-465, TABOAO DA SERRA, SP
 ### FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES### PARA DEPOSITO UTILIZE -BANCO DO BRASIL- AG: 3297-2 - CONTA: 27316-3
 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
 BIONEJO: 300595126
 Trib. Aprox. R\$.677,61 Federal e R\$.352,66 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1

RESERVADO AO FISCO

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

Produto Isento conforme Anexo I item 124 Dec. 43080/02 RICMS/MG.



756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA		Agência/Código Beneficiário 4097/756326		Motivos de Não Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO		Nosso Número 0013783-7		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe Nº Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS 17402-064 GARCA - SP					
Vencimento 24/08/2023	No do Documento 021217-1/1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.038,00		
Recebi (emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 24/08/2023
Beneficiário: VIVA FARMACEUTICA SA		CNPJ 10.447.355/001-87		Agência/Código Beneficiário 4097/756326	
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS 30720460 - BELO HORIZONTE - MG					
Data do Documento 25/07/2023	No do Documento 021217-1/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Movimento	Nosso Número 0013783-7
Data de Processamento 25/07/2023	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 5.038,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 16,63 Multa de R\$ 100,76 após vencimento. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO Notas Fiscais:021217					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 002829 AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS 17402-064 GARCA - SP CNPJ: 45.349.461/0001-02					Código de Barra
Pagador/Beneficiário					Autenticação Mecânica
Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____					
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador					



756-0 75691.40978 01075.632602 01378.370017 4 94520000503800

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 24/08/2023
Beneficiário: VIVA FARMACEUTICA SA		CNPJ 10.447.355/001-87		Agência/Código Beneficiário 4097/756326	
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS					
Data do Documento 25/07/2023	No do Documento 021217-1/1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Movimento	Nosso Número 0013783-7
Data de Processamento 25/07/2023	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 5.038,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 16,63 Multa de R\$ 100,76 após vencimento. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO Notas Fiscais:021217					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 002829 AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS 17402-064 GARCA - SP CNPJ: 45.349.461/0001-02					Código de Barra
Pagador/Beneficiário					Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação



Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME

10.447.355/0001-87

Fat. mínimo (R\$) R\$ 2.000,0000 Frete CIF Entrega 2 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 1 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 5.038,0000 Variação 0.00% | R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112126 - Alteplase 50 mg c/ reconstituente 50 mL po liofilizado	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE	Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	2.519,0000	5.038,0000

*Referência: 19/06/2023 - Qtd.2.00 | Preço R\$2.519,0000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 25/07/2023 às 8h39m

Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Cotação 300595126 Criada por Alexsandro Almeida no dia 24/07/2023 às 8h46m

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:300595126 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
24/07/2023 às 8h46m 24/07/2023 às 12h44m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112126	Alteplase 50 mg c/ reconstituente 50 mL po liofilizado	Frasco/Ampola	2.0

Últimas compras

Data:19/06/2023 Fornecedor: Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME Marca: BOEHRINGER Qntd: 2.0 Preço Unit.: 2.519,0000	Data:07/06/2023 Fornecedor: Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME Marca: Boehringer Qntd: 2.0 Preço Unit.: 2.519,0000
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Onco Prod Distribuidora De Produtos Hospitalares E Oncologicos Ltda.	Item: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM Marca: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIM Embalagem: 1	2,0	2.423,0000	4.846,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: ACTILYSE (ALTEPLASE)50MG PO LIOF F/A DIL 50ML Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	2.465,0000	4.930,0000	

24/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:09:02
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080429524014921443850009194520000970105

BENEFICIARIO:

BENEFICIOS UPS LTDA

NOME FANTASIA:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIOS UPS LTDA

CNPJ: 17.359.884/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.306

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.701,05

VALOR COBRADO 9.701,05
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F1E.2BF.E18.6CC.0C1
=====

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.



Fatura

Data de Emissão: 24/07/2023**Nro.:** 5753**Departamento:** UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA
- 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 40971.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 9.226,84
REPASSE:	R\$ 359,80
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\$ 9.586,64

Observações: UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

**SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 225045 Série 1, emitido em 24/07/2023

NÚMERO NOTA

10434

DATA E HORA DA EMISSÃO

24/07/2023 13:53:46

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

VKJCR3EX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ **17.359.884/0001-78** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68898843**
 NOME / RAZÃO **BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**
 ENDEREÇO **Rua Pedro Toledo, 15**
 MUNICÍPIO **São Paulo** TELEFONE **47669180**
 COMPLEMENTO **Complemento conjunto 15**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ **45.349.461/0001-02** INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 NOME / RAZÃO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** E-MAIL **dp2@taboao.ahbb.org.br**
 ENDEREÇO **Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Williams - CEP: 17402064, 50**
 MUNICÍPIO **Garça** TELEFONE **30111234**
 COMPLEMENTO

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

São Paulo

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)

São Paulo**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA (01/08/2023 até 31/08/2023)

TOTAL BENEFICIOS: 9.226,84

REPASSE: 359,80

TOTAL DO PEDIDO Nº 40971 : 9701,05

UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$114,41

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES	
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R\$0,00	100,00	0,00%	R\$0,00	R\$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 24/07/2023 13:53:46

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.

NÚMERO NOTA

10434

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

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 04295.240149 21443.850009 1 94520000970105

Beneficiário BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		Agência / Código do Beneficiário 0142/14438-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00042952-4
Número do documento 000042952	CPF/CNPJ 17359884000178	Vencimento 24/08/2023	Valor documento R\$ 9.701,05		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) 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

Instruções Autenticação mecânica
Não Receber após o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04295.240149 21443.850009 1 94520000970105

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 24/08/2023
Beneficiário BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					Agência / Código Beneficiário 0142/14438-5
Data do documento 24/07/2023	Nº documento 000042952	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 24/07/2023	Carteira / Nosso número 109/00042952-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 9.701,05

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não Receber após o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40971 de 01/08/2023 a 31/08/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) 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

Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CPF	Funcionário	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715
070.988.075-83	ADENILDES SILVA COUTINHO	03/11/1995	7715
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715
338.518.618-84	ADRIANA OLIVEIRA	03/04/1982	7715
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	2
261.765.278-56	ADRIANA PAULA DE SOUZA	11/03/1978	7715
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7641
016.994.515-40	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	26/10/1985	7715
543.162.548-98	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	08/06/2004	7715
989.974.327-53	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	17/04/1969	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	7715
062.622.914-66	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	09/12/1977	2

262.693.748-71	ALESSANDRA GISLENE REBELO	01/12/1976	7715
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	7715
413.070.478-82	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	2
061.286.288-77	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS	03/07/1964	7715
475.090.948-36	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO	19/12/1998	7715
262.938.778-02	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	25/04/1971	7715
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715
348.649.588-74	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI	08/05/1993	7715
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715
521.937.508-31	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA	08/08/2005	7715
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	2
445.673.048-02	ARIANE DE FREITAS MOITINHO	25/11/1994	7715
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715

415.954.818-00	BRUNA ALVES PEQUENO	27/12/1992	7715
389.559.378-81	BRUNA ROCHA BRANDAO	06/02/1992	7715
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715
500.942.188-70	CAREN DE SOUZA FERREIRA	06/11/2000	7715
505.439.148-79	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	7715
328.986.652-15	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	11/03/1969	7715
118.273.548-79	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	17/05/1972	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2
262.812.688-57	CLEONICE PIRES DE LIMA	26/10/1973	7715
214.045.588-61	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	02/03/1980	7715
285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	2

285.506.448-11	CRISTIANE DE JESUS	23/06/1980	7715
507.362.438-60	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO	01/08/2000	7715
355.258.288-63	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS	29/09/1986	7715
287.764.958-09	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	24/02/1980	7715
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715
318.400.678-61	DANIILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7715
318.400.678-61	DANIILA SILVA SOUSA	17/07/1984	7641
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7715
302.679.648-46	DANILO DE MENEZES BASSI	08/01/1983	7741
137.978.384-41	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	27/08/2000	7715
400.236.378-38	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	02/02/2001	7715
369.038.668-33	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	18/05/1988	7715

225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715
130.292.628-47	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO	19/01/1969	7715
829.511.444-15	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	17/09/1971	7715
353.111.298-83	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	08/02/1986	7715
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715
191.815.478-38	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO	09/04/1975	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741
153.207.058-67	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	14/12/1972	7715
014.800.425-36	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	17/09/1981	7715
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715

128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	4
176.985.998-50	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	06/08/1973	7715
276.583.528-45	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA	11/12/1977	7715
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715
289.949.178-45	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	01/03/1980	7715
310.564.568-33	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS	18/11/1982	7715
330.445.238-93	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	09/10/1982	7715
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	4
032.576.945-12	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	10/03/1991	7715

318.707.628-94	GILMARA SANTOS LOPES	15/02/1985	7715
476.165.438-47	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	21/07/1999	7715
519.998.588-40	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	03/09/2005	7715
354.627.668-07	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	05/10/1983	7715
381.116.948-30	GISLAINE BENTO DE MELO	03/01/1995	7715
143.518.298-77	HELENA OLIVEIRA SILVA	18/10/1971	7715
376.745.498-01	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	10/11/1987	7715
155.561.778-64	IVONE RAMOS DA SILVA	09/07/1964	7715
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	11
276.353.608-50	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA	13/04/1966	7715
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	4
358.571.178-28	JACQUELINE SILVA	12/08/1985	7715
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715

388.613.178-55	JAMILE DE JESUS FERREIRA	01/09/1990	7715
366.359.318-56	JAQUELINE LIMA VIANA	15/01/1987	7715
558.799.768-58	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	01/12/2004	7715
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715
455.727.475-72	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	27/12/1967	7715
030.272.185-14	JUCILEIDE DOS REIS	25/09/1982	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	7715
537.976.778-80	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	2
227.936.468-90	JULIANA BARBIERI	07/07/1983	7715
311.969.988-84	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	11/11/1983	7715
348.701.858-65	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	7715

506.935.688-79	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	19/07/2004	7715
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	7715
490.990.768-86	LARISSA ROSA MIRANDA	28/12/1999	4
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	7715
184.646.958-96	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	28/01/1971	4
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	7715
386.789.498-13	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	2
143.043.888-60	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	18/01/1971	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715

509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	7715
189.764.358-69	LUCIANA SOUSA DA SILVA	28/03/1977	2
299.098.378-38	LUCIANO DARCI DA SILVA	20/04/1979	7715
306.279.478-08	LUCIANO SILVA RAMOS	12/08/1980	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	7715
223.667.658-19	LUCILEIA ROSA DA SILVA	05/06/1983	2
126.354.298-04	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715
296.706.518-83	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	05/11/1978	7715
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715
153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	4

153.502.068-77	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES	07/12/1966	7715
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715
748.462.645-72	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO	21/01/1974	7715
101.806.688-89	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	04/01/1967	7715
156.539.648-08	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	14/03/1975	7715
318.158.798-23	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	04/05/1983	7715
809.450.074-34	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA	18/04/1974	7715
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715

201.028.298-10	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	22/08/1977	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	7715
130.426.348-76	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	02/12/1969	2
292.394.658-80	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	08/06/1980	7715
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715
296.953.778-82	MARISA SANTOS CLEMENTE	08/11/1978	7715
330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715
113.559.028-19	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES	08/09/1968	7715
504.876.298-33	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	13/08/2006	7715
425.479.848-22	MATHEUS DA SILVA CORREA	21/01/1995	7715
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715
375.992.188-40	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO	22/10/1989	7715

309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	7715
309.492.188-47	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	28/07/1982	2
161.187.448-31	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	05/07/1975	7715
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	2
071.065.469-33	MONIKI DE BONA	20/10/1991	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2
065.447.563-69	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	31/08/1994	7715
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715
062.836.055-08	PAMELA OLIVEIRA PASSOS	31/10/1992	7715
143.543.468-42	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ	15/02/1975	7715
536.151.180-30	PATRICK TOMASSONI	09/04/2001	7715
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715

405.147.748-78	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	07/08/1993	7715
431.084.028-03	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS	08/06/1996	7715
205.911.728-36	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	28/10/1973	7715
321.335.628-00	REGILENE DE JESUS ARAUJO	05/05/1983	7715
118.092.636-62	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	02/09/1991	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	7715
285.969.778-05	RENATA CARDOSO PEDRA	21/02/1981	2
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	7715
523.600.448-93	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	7715
218.252.788-57	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE	21/12/1970	7715
302.943.378-14	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	23/09/1980	7715
451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	7715

451.985.898-45	RUTHIANE SOUZA SANTOS	23/10/1995	2
490.382.858-17	SABRINA FERRARI RIBEIRO	07/06/2000	7715
059.818.196-26	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA	21/12/1985	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641
253.752.908-12	SANDRA REGINA FERNANDES	10/03/1978	7715
536.489.968-35	SARAH VALENTIM AFFONSO	04/04/2005	7715
435.607.268-59	SERGIO VALENTIM AFFONSO	08/05/2001	7715
215.768.108-60	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	11/01/1982	7715
418.024.538-81	SIMONE DOS SANTOS NEVES	15/06/1998	7715
269.550.978-22	SIMONE SILVA DIAS	01/08/1978	7715
263.771.648-74	SIMONE TEREZINHA NUNES	04/02/1976	7715
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715

391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715
420.784.658-10	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA	12/12/1994	7715
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715
323.685.528-20	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	09/06/1985	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	7715
215.306.728-64	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	2
027.583.135-37	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	20/12/1984	7715
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715
549.374.588-76	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	06/12/2003	7715
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715

146.097.678-99	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	22/09/1974	7715

Beneficio	Número Cartão	Matricula
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIABEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS	625168633	

TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	602219379	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS		

TOP - VARIABEL	0	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES		
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS INTEGRAÃŁfO	844202784	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	

TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS INTEGRALIZADO	589289779	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS METRO	849453967	
TOP - VARIABEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	618464274	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	609857788	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
BEM OSASCO		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	864630413	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
BEM BARUERI		
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	1232566949	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	1193547246	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS METRO	570424378	
TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	638654384	
TOP - VARIAVEL	0	

SPTRANS METRO	862922283	
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS	574549953	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS ONIBUS		
TOP - VARIABEL	0	
SPTRANS METRO	1117727440	

TOP - VARIAVEL	0	
SPTRANS ONIBUS	800019824	
TOP - VARIAVEL	0	

TOP - VARIABEL	0	

Local de Trabalho	Departamento	Qtde
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. Jos@ Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

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
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃ£O DA SERRA	2
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
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
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

UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	4
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. São Francisco - 2400 - 06765-465 - Taboão da Serra - Jardim Helena	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	1
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA - Estr. Ten. JosĂ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOĂŦO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SĂŁo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SĂŁo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboĂŁo da Serra - Jardim Helena	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	4
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃƒo Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃƒ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2

PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2

UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves - 29 - 06785-070 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	PSI â€“ PRONTO SOCORRO INFANTIL	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2
UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - Estr. SÃ£o Francisco - 2400 - 06765-465 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Helena	UPA â€“ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2
UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃƒo da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒFO DA SERRA	2

UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - Estr. Ten. José Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - Taboão da Serra - Jardim Trianon	UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	2

Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vi. Total	Total
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,25	2X POR SEMANA		105	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4	6X1		216	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5	6X1		10	
0	10,55	6X1		569,7	
0	6,15	6X1		332,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10	12x36		280	
0	10,8	6X1		583,2	
0	5	12x36		140	
0	10,55	12x36		295,4	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,5	6X1		297	
0	10,55	6X1		569,7	

0	5	12x36		140	
0	5	2X POR SEMANA		100	
0	10,55	12x36		295,4	
0	10,15	SEG A SEXTA		466,9	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	11,7	6X1		631,8	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	

0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	6X1		23,2	
0	8,8	12x36		17,6	
0	6,15	12x36		172,2	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	4	6X1		216	
0	5,15	12x36		10,3	
0	9,24	12x36		18,48	
0	5,85	6X1		315,9	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5	6X1		270	

0	10,15	5X2		466,9	
0	12,3	SEG A SEXTA		565,8	
0	9,4	6X1		507,6	
0	10,15	12x36		284,2	
0	6,15	12x36		172,2	
0	6,15	SEG A SEXTA		0	
0	5,15	12x36		144,2	
0	9,24	12x36		258,72	
0	9,55	SEG A SEXTA		439,3	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	6,5	6X1		351	

0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	6X1		270	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		10	
0	10	12x36		280	
0	7,6	6X1		410,4	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	12x36		140	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,15	6X1		278,1	
0	10	SEG A SEXTA		0	
0	5	6X1		10	
0	9,45	12x36		264,6	
0	16,7	12x36		33,4	
0	5,3	12x36		148,4	
0	12,85	12x36		359,8	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	5	6X1		270	

0	5	6X1		270	
0	9,05	12x36		253,4	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,3	12x36		74,2	
0	22,15	12x36		310,1	
0	14,2	12x36		397,6	
0	5	6X1		270	
0	5	6X1		270	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	6X1		278,1	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	6X1		270	
0	10,15	6X1		548,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,15	12x36		284,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	5,3	6X1		286,2	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5,8	6X1		313,2	
0	5,8	LETICIA - TRABALHO		46,4	
0	10,85	LETICIA - TRABALHO		412,3	
0	5,15	6X1		10,3	

0	4,83	6X1		9,66	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	16,7	12x36		467,6	
0	4,3	6X1		232,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	12x36		140	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	6X1		270	
0	10	6X1		540	
0	4,83	12x36		135,24	

0	10,3	12x36		288,4	
0	5,45	6X1		294,3	
0	9,24	12x36		258,72	
0	10,3	12x36		288,4	
0	10,9	12x36		305,2	
0	5	6X1		270	
0	5	12x36		140	
0	21,65	12x36		606,2	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	7,6	6X1		410,4	

0	18,6	6X1		1.004,40	
0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	10,15	12x36		284,2	
0	5	12x36		140	
0	15,6	12x36		436,8	
0	5	12x36		280	
0	5	6X1		270	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5,65	SEG A SEXTA		45,2	
0	6,35	12x36		177,8	
0	5	6X1		270	

0	5,15	6X1		278,1	
0	4,83	6X1		260,82	
0	5	6X1		270	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	5	12x36		140	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	6X1		270	
0	5,65	6X1		305,1	
0	6,15	6X1		332,1	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	6X1		270	
0	4,3	12x36		120,4	
0	5	6X1		270	
0	5,15	12x36		144,2	
0	5	12x36		140	
0	5,15	SEG A SEXTA		236,9	
0	4,83	SEG A SEXTA		222,18	
0	10,95	12x36		306,6	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	9,45	12x36		113,4	
0	5,7	6X1		307,8	

0	4,83	6X1		260,82	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6	6X1		324	
0	6,15	12x36		172,2	
0	4	12x36		112	
0	5,15	6X1		278,1	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	6,25	12x36		175	
0	5	SEG A SEXTA		230	
0	5	12x36		140	
0	5	6X1		270	
0	4,95	12x36		138,6	
0	5	6X1		270	

0	5	SEG A SEXTA		230	
0	7,6	6X1		410,4	
0	5	6X1		270	
0	5,4	12x36		151,2	
0	5,65	SEG A SEXTA		259,9	
0	5,15	6X1		278,1	
0	5,15	12x36		144,2	
0	4,83	12x36		135,24	
0	10,8	6X1		583,2	
0	10	6X1		540	
0	6,15	SEG A SEXTA		282,9	
0	5	SEG A SEXTA		230	

0	5	12x36		140	
					51698,28

Turno	Cód. Turno	Nome
SEG A SEXTA	4398	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
6X1	4369	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
12X36	4363	ADENILDES SILVA COUTINHO
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA
2X POR SEMANA	4364	ADRIANA OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	ADRIANA PAULA DE SOUZA
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
6X1	4369	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ
SEG A SEXTA	4398	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO
6X1	4369	ALDECIR PEREIRA DE LIMA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALDENICE MENDONCA DA SILVA
6X1	4369	ALESSANDRA GISLENE REBELO
6X1	4369	AMANDA MARTINS BALBINO
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
6X1	4369	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA
12x36	4363	ANA MARIA ALMEIDA SANTOS
6X1	4369	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBEIRO
12x36	4363	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS
12x36	4363	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS
6X1	4369	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI
12X36	4363	ANGELA DA SILVA CARVALHO
SEG A SEXTA	4398	ANNE SOFIA DE MOURA OLIVEIRA
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	ARIANE DE FREITAS MOITINHO
6X1	4369	BEATRIZ MARTINS FERREIRA
12X36	4363	BRUNA ALVES PEQUENO
2X POR SEMANA	4364	BRUNA ROCHA BRANDAO
12X36	4363	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	CAREN DE SOUZA FERREIRA
6X1	4369	CAROLINE CHAVES BATISTA
6X1	4369	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS
12X36	4363	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
SEG A SEXTA	4398	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS
12x36	4363	CLEONICE PIRES DE LIMA
6X1	4369	CRISTIANA NOEL DE SOUSA
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	CRISTIANE DE JESUS
6X1	4369	DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO
12x36	4363	DAIELE CARVALHO DOS SANTOS
12x36	4363	DANIELA DOS SANTOS SOUZA
SEG A SEXTA	4398	DANIELLA APARECIDA DA SILVA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
6X1	4369	DANILA SILVA SOUSA
12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI

12x36	4363	DANILO DE MENEZES BASSI
6X1	4369	DEBORA CONCEICAO DA SILVA
6X1	4369	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA
6X1	4369	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA
5X2	4368	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO
SEG A SEXTA	4398	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
6X1	4369	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
12x36	4363	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
12x36	4363	EDIVANIA MAGALHAES LIMA
SEG A SEXTA	4398	EDMIR DOS SANTOS BENEDITO
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
12x36	4363	EDNA PEDRO GOMES
SEG A SEXTA	4398	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO
6X1	4369	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
6X1	4369	ELIANA MARQUES
6X1	4369	ELIANA MARQUES
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
SEG A SEXTA	4398	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
6X1	4369	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO
6X1	4369	ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA
6X1	4369	ERIKA ALVES DA SILVA
6X1	4369	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA
12X36	4363	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES
12x36	4363	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS
12x36	4363	FERNANDA SANTOS DE SOUZA
6X1	4369	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
6X1	4369	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
12x36	4363	GILMARA SANTOS LOPES
6X1	4369	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
SEG A SEXTA	4398	GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO
6X1	4369	GISELE ORLANDO DE ARAUJO
SEG A SEXTA	4398	GISLAINE BENTO DE MELO
6X1	4369	HELENA OLIVEIRA SILVA
12x36	4363	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
12x36	4363	IVONE RAMOS DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
12x36	4363	IVONETE LEOPOLDINA PEREIRA DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
SEG A SEXTA	4398	JACQUELINE SILVA
6X1	4369	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA
6X1	4369	JAMILE DE JESUS FERREIRA
12X36	4363	JAQUELINE LIMA VIANA
SEG A SEXTA	4398	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOSIANE MORENO
12x36	4363	JOZANE MARQUES DOS SANTOS
6X1	4369	JUCILEIDE DOS REIS

6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIA PEREIRA DE SOUSA
6X1	4369	JULIANA BARBIERI
6X1	4369	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA
6X1	4369	JULIANA RODRIGUES DA SILVA
SEG A SEXTA	4398	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA
6X1	4369	KEITH PEREIRA DA SILVA
6X1	4369	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LARISSA ROSA MIRANDA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
12x36	4363	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO
6X1	4369	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA
SEG A SEXTA	4401	LETICIA PEREIRA FERREIRA
SEG A SEXTA	4402	LETICIA PEREIRA FERREIRA
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
6X1	4369	LUAN MAGALHAES NEVES
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12x36	4363	LUCIANA SOUSA DA SILVA
12X36	4363	LUCIANO DARCI DA SILVA
6X1	4369	LUCIANO SILVA RAMOS
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
6X1	4369	LUCILEIA ROSA DA SILVA
12X36	4363	LUCILENE AMARAL DE OLIVEIRA
12x36	4363	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
6X1	4369	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO
6X1	4369	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
12x36	4363	MARIA DA CONCEICAO SA LARANJEIRA MENEZES
6X1	4369	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA
12X36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO
6X1	4369	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA
12x36	4363	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO
12x36	4363	MARIA DO CARMO DIAS STERCE
6X1	4369	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA
SEG A SEXTA	4398	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA
12X36	4363	MARIA GILZELICE MARQUES
6X1	4369	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS
6X1	4369	MARIA PATRICIA ASSUNCAO
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
6X1	4369	MARIA SALETE SOARES DA SILVA
12x36	4363	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS
12x36	4363	MARISA ALVES DE FRANCA
12x36	4363	MARISA SANTOS CLEMENTE

12x36	4363	MARISA SOARES DIAS
6X1	4369	MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
SEG A SEXTA	4398	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA
SEG A SEXTA	4398	MATHEUS DA SILVA CORREA
12x36	4363	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS
6X1	4369	MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MICHELLE FERREIRA MADEIRA
6X1	4369	MIGUEL ASSIS DE SOUZA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	MONIKI DE BONA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
SEG A SEXTA	4398	NAIANI SOUSA ROCHA
12x36	4363	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA
12x36	4363	NATASHA GAMA DE ARAUJO
6X1	4369	PAMELA OLIVEIRA PASSOS
6X1	4369	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ
6X1	4369	PATRICK TOMASSONI
SEG A SEXTA	4398	PRISCILA DIAS DOS SANTOS
6X1	4369	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA
12x36	4363	REBECA DE OLIVEIRA SANTOS
12x36	4363	REGILENE DE JESUS ARAUJO
6X1	4369	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA
12X36	4363	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
SEG A SEXTA	4398	RENATA CARDOSO PEDRA
12X36	4363	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS
12x36	4363	ROBERTA PEREIRA
6X1	4369	ROSANGELA DE SOUZA SILVESTRE
12x36	4363	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	RUTHIANE SOUZA SANTOS
6X1	4369	SABRINA FERRARI RIBEIRO
6X1	4369	SAMANTHA BARBOSA DE LUCA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
12x36	4363	SANDRA REGINA DE SOUZA
6X1	4369	SANDRA REGINA FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	SARAH VALENTIM AFFONSO
12X36	4363	SERGIO VALENTIM AFFONSO
SEG A SEXTA	4398	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO
12x36	4363	SIMONE DOS SANTOS NEVES
6X1	4369	SIMONE SILVA DIAS
12x36	4363	SIMONE TEREZINHA NUNES
6X1	4369	SIRLENE MACEDO SILVEIRA
SEG A SEXTA	4398	SOFIA MEL REIS TODO
6X1	4369	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA
6X1	4369	TATIANE FERREIRA DA SILVA
12x36	4363	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA

SEG A SEXTA	4398	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS
6X1	4369	VANESSA BARRETO DOS SANTOS
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
12x36	4363	VANESSA SILVA MENEZES
6X1	4369	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
6X1	4369	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO
SEG A SEXTA	4398	VICTOR RODRIGUES FERNANDES
SEG A SEXTA	4398	VITORIA MACEDO TEIXEIRA
12x36	4363	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES

	MUDOU PARA 12X36
	NOVOS ADMITIDOS
	FÉRIAS
	APRENDIZ
	AFASTADO

CPF	RG	Dt. Nasc.	Nome da mãe
957.537.375-87	564739984	25/07/1975	AURELINA DIAS DE JESUS
113.977.098-55	18952826	16/12/1970	CARMELITA FERREIRA DA SILVA
070.988.075-83	60690455	03/11/1995	ROSENILDA CANCELA SILVA
336.043.938-41	346331717	30/05/1986	TERESA DE SOUSA LOPES DA SILVA
338.518.618-84	349102557	03/04/1982	MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
261.765.278-56	285628227	11/03/1978	MARIA DAS GRACAS JUSTINIANO DE SOUZA
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
016.994.515-40	431069190	26/10/1985	SONIA MARIA SOARES
543.162.548-98	576557845	08/06/2004	MARIA PATRICIA DE ARAUJO
989.974.327-53	82273590	17/04/1969	HELENA SILVA DE LIMA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
062.622.914-66	657008989	09/12/1977	SEVERINA MARIA MENDONCA DA SILVA
262.693.748-71	270386713	01/12/1976	ANA MARIA CORTES REBELO
422.723.068-37	495434747	03/07/1993	VIVIAN MARTINS DOS SANTOS
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
413.070.478-82	39669347	07/01/2003	FERNANDA DE LIMA ANDRADE SILVA
061.286.288-77	196855950	03/07/1964	TERESINHA BERNARDO ALMEIDA
475.090.948-36	531538679	19/12/1998	DAGMAR DE SOUZA SANTOS
262.938.778-02	228208373	25/04/1971	MARIA DELY
363.433.718-42	495693078	05/11/1986	MARIA IVANETE DA SILVA
348.649.588-74	492510003	08/05/1993	DINA DE SOUZA SANTOS
264.892.648-89	29206178	21/01/1979	ADEMIR CARDOSO DA SILVA CARVALHO
521.937.508-31	529064091	08/08/2005	ANA LUCIA DE MOURA
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
445.673.048-02	40902725	25/11/1994	ELENILDE ALVES DA SILVA MOITINHO
326.720.538-71	42656861	10/10/1985	ISABEL MARTINS DOS ANJOS FERREIRA
415.954.818-00	48866257	27/12/1992	MARIA DAS DORES ALVES PEQUENO
389.559.378-81	485722331	06/02/1992	SIMONE VIANA ROCHA
433.187.248-31	53922323	14/08/1999	TATIANA DOS SANTOS
500.942.188-70	599313353	06/11/2000	VATTILA SANTOS DE SOUZA
505.439.148-79	52021255	15/12/2003	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA
118.273.548-79	23465918x	17/05/1972	MARIA HELENA DA SILVA
328.986.652-15	1894338	11/03/1969	CECILIA PEREIRA DE SOUSA
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
319.572.258-58	268641468	23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS
262.812.688-57	251310140	26/10/1973	MARIA JOSE DE LIMA
214.045.588-61	34478180X	02/03/1980	IVETE NOEL DE SOUSA
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
285.506.448-11	41684066	23/06/1980	MARIA DILZA DE JESUS
507.362.438-60	384568117	01/08/2000	JOSIANE CAVALHEIRO CINTRA
355.258.288-63	429169668	29/09/1986	EDNEIA CARVALHO DOS SANTOS
287.764.958-09	334430604	24/02/1980	ATENILDE GERCINA SILVA DOS SANTOS
389.594.008-90	505442711	11/06/2004	MARIA AURENICE GALDINO DA SILVA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
318.400.678-61	415654713	17/07/1984	AMELIA MARIA SILVA SOUSA
302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI

302.679.648-46	332971764	08/01/1983	SARA DE MENEZES BASSI
137.978.384-41	53551156	27/08/2000	MARIA DA CONCEICAO SILVA
400.236.378-38	378627120	02/02/2001	ELIANA FERREIRA DA SILVA
369.038.668-33	425724591	18/05/1988	MARLENE SANTOS PLINIO
225.133.178-66	41322934-8	27/12/1982	MARIA ROZALINA DO NASCIMENTO
130.292.628-47	218040970	19/01/1969	DAGMAR CUNHA SILVA
829.511.444-15	387644970	17/09/1971	SEVERINA ANTONIA DE LIRA
353.111.298-83	484196455	08/02/1986	EDEZIA DA SILVA DE OLIVEIRA
370.147.788-46	432398594	03/08/1986	MARIA APARECIDA MAGALHAES LIMA
191.815.478-38	261158697	09/04/1975	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
148.915.558-90	257659547	13/04/1971	CONCEICAO PINTO PEDRO
153.207.058-67	26115896X	14/12/1972	ELZA DOS SANTOS BENEDITO
014.800.425-36	361172618	17/09/1981	REGINA FERREIRA DOS SANTOS
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
254.183.718-60	30059947	06/03/1977	JANDIRA MARIA SILVA MARQUES
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
128.447.698-70	19324963	07/04/1969	MARIA DE LOURDES VIEIRA
176.985.998-50	274888968	06/08/1973	VERALUCIA ALVES DOS SANTOS
276.583.528-45	303730092	11/12/1977	MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA
370.147.648-96	466200936	07/12/1989	MARIANGELA ALVES SILVA
235.688.268-52	453802515	14/11/1995	ELISIOMAR PEREIRA DE SOUZA
289.949.178-45	32711305	01/03/1980	MARIA AUXILIADORA MACHADO DA SILVA
310.564.568-33	352367751	18/11/1982	ISABEL DOMINGUES HERMES
330.445.238-93	404530667	09/10/1982	SELMA FATIMA DOS SANTOS DE SOUZA
169.383.098-17	285395178	14/10/1975	MARIA JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
032.576.945-12	1531526560	10/03/1991	LUCINEIA DE SOUZA SANTOS
318.707.628-94	40666584	15/02/1985	ELIENE LOURENCO DOS SANTOS
476.165.438-47	386416680	21/07/1999	JULIA MARIA DE LIMA TEIXEIRA
519.998.588-40	628539964	03/09/2005	ANDREA ROSA DA SILVA SANTIAGO
354.627.668-07	42052315	05/10/1983	ISABEL DE SOUZA ORLANDO
381.116.948-30	412374547	03/01/1995	FRANCISCA BENTO DA SILVA
143.518.298-77	207279573	18/10/1971	IVONE ANDRADE OLIVEIRA DA SILVA
376.745.498-01	497170929	10/11/1987	GEOVANIA CARMO DOS SANTOS
155.561.778-64	207976193	09/07/1964	FRANCISCA RAMOS DA SILVA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
276.353.608-50	183321509	13/04/1966	CARMELITA DOMINGOS LEOPOLDINA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
358.571.178-28	336206458	12/08/1985	MARISTELA APARECIDA DA SILVA
425.422.138-01	52925989	09/11/2001	JUCIMARA APARECIDA DE SOUZA
388.613.178-55	472474479	01/09/1990	GISELIA MARIA DE JESUS
366.359.318-56	408263283	15/01/1987	BENEDITA AMORIM LIMA
558.799.768-58	597804771	01/12/2004	MABEL DE SALES BARROS SILVA
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
286.019.588-26	32674115	26/03/1981	MARIA DE LURDES PADAVINE MORENO
455.727.475-72	302809016	27/12/1967	JOSEFA MARQUES DE AGUIAR
030.272.185-14	581713011	25/09/1982	MARIA ROSA DOS REIS

537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
537.976.778-80	53599033	17/04/2004	LUCELI LUIS PEREIRA
227.936.468-90	453625289	07/07/1983	CRISTINA APARECIDA CARACCILO BARBIERI
311.969.988-84	414480223	11/11/1983	MARIA JOSE MONTEIRO
348.701.858-65	45413423	11/08/1987	MARIA GORETE RODRIGUES DA SILVA
506.935.688-79	557832706	19/07/2004	ANA PAULA DE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA
391.247.758-27	472261605	15/01/1991	MARINALVA PEREIRA DO SACRAMENTO
311.828.778-00	348782342	04/08/1983	MARIA CELINA DE AQUINO AZEVEDO
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
490.990.768-86	581830660	28/12/1999	ALESSANDRA APARECIDA ROSA SANTOS
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
184.646.958-96	213073699	28/01/1971	ANA MARIA DA SILVA CASTRO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
386.789.498-13	58927611	01/01/1988	OZELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
143.043.888-60	207075384	18/01/1971	MARIA CELESTE BORGES
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
548.735.058-28	521636747	11/09/2003	ELISETE FRANCISCA PEREIRA
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
509.640.018-29	505997186	09/04/2001	ELAINE SILVA DE MAGALHAES NEVES
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
189.764.358-69	262554463	28/03/1977	MARISA SOUSA PINTO
299.098.378-38	300787194	20/04/1979	GERALDA FRANCISCA DA SILVA
306.279.478-08	455616498	12/08/1980	MARIA MARLENE DA SILVA RAMOS
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
223.667.658-19	347153963	05/06/1983	JOSEFA MARIA DA SILVA CONCEICAO SILVA
126.354.298-04	20276970	24/12/1971	LEONOR CUSTODIO DO AMARAL DE OLIVEIRA
296.706.518-83	504310264	05/11/1978	MARIA AURENIEL DE OLIVEIRA FERREIRA
118.821.698-83	206174755	02/03/1967	FRANCISCA DE PAULA BRUM
082.832.328-35	20860934	04/08/1963	MARIETA DA SILVA PEREIRA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
153.502.068-77	275219392	07/12/1966	NATERCIA LOPES SA
144.980.388-19	20604480X	25/02/1969	EDNA VIEIRA DIAS
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
090.907.664-21	646523624	05/09/1990	MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA
748.462.645-72	39978511	21/01/1974	CELINA RIBEIRO DOS ANJOS
101.806.688-89	20528349	04/01/1967	JOAQUINA LUIZA DE OLIVEIRA
156.539.648-08	25683121X	14/03/1975	MARIA CECY DO NASCIMENTO
318.158.798-23	42993863	04/05/1983	ANGELA MARIA DIAS DE SOUZA
809.450.074-34	362458777	18/04/1974	LINDALVA ALZIRA DE OLIVEIRA
497.024.658-00	598861920	25/05/2005	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA
410.747.528-05	49545885	22/08/1988	MARIA GILZA MARQUES DE LIMA
145.038.228-29	245160164	13/10/1973	MARIA LUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS
201.028.298-10	274916460	22/08/1977	MATILDE BEZERRA DE ALMEIDA ASSUNCAO
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
130.426.348-76	38075325X	02/12/1969	ANA SOARES DA SILVA
292.394.658-80	321782951	08/06/1980	ANA DELFINA DA SILVA
205.872.078-41	285393029	26/07/1976	NAZIR MARIA ALVES DE FRANCA
296.953.778-82	361269729	08/11/1978	MARIA SOARES COSTA DOS SANTOS

330.199.878-06	41348746	12/04/1983	NELI ROSA SOARES DIAS
113.559.028-19	22003180	08/09/1968	MARIA ALVES DOS SANTOS
504.876.298-33	602884159	13/08/2006	TANIA OLIVEIRA ARAUJO
425.479.848-22	453489710	21/01/1995	MARIA INES DA SILVA
340.036.198-46	428012784	16/07/1985	ELIZETE BISPO DOS SANTOS
375.992.188-40	466917429	22/10/1989	MARILUCIA DA ROCHA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
309.492.188-47	353127267	28/07/1982	HELOISA FERREIRA MADEIRA
161.187.448-31	268276365	05/07/1975	FRANCISCA DE ASSIS SOUZA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
071.065.469-33	54457661	20/10/1991	MARLENE BURIN DE BONA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
475.731.548-10	521158266	22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA
065.447.563-69	66774840	31/08/1994	ROSA MARIA ROCHA LIMA
508.270.368-41	53051593	30/07/1998	ADRIANA DE OLIVEIRA GAMA
062.836.055-08	392688177	31/10/1992	BEATRIZ OLIVEIRA DE JESUS
143.543.468-42	24663148	15/02/1975	ZENOILDE ERMENEGILDA DO NASCIMENTO FERRAZ
536.151.180-30	505997186	09/04/2001	PATRICK TOMASSONI
372.606.078-23	394108784	05/02/2004	MARINALVA DIAS DA SILVA
405.147.748-78	493376264	07/08/1993	IVANEIDE MORAES DE OIVEIRA SANTANA
431.084.028-03	47039223X	08/06/1996	MARIA IODAIBE DE OLIVEIRA SANTOS
321.335.628-00	328574302	05/05/1983	ROZARIA CANDIDA DE JESUS ARAUJO
205.911.728-36	22366803	28/10/1973	LEONIDIA NOEMI ALVES OLIVEIRA
118.092.636-62	49736557	02/09/1991	LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
285.969.778-05	333443767	21/02/1981	JUCELIA DE SOUZA CARDOSO PEDRDA
395.470.408-04	454098303	08/02/1989	MARIA ANA DOS SANTOS
523.600.448-93	59591020	24/09/2003	DALVA PEREIRA
218.252.788-57	30053680	21/12/1970	GERALDINA AUGUSTA DE SOUZA
302.943.378-14	332979106	23/09/1980	ROSALIA RODRIGUES LAGE
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
451.985.898-45	475537580	23/10/1995	TANIA MARIA SOUZA MATOS
490.382.858-17	384291673	07/06/2000	JULIELMA PATRICIA PINTO RIBEIRO
059.818.196-26	85069490	21/12/1985	DENISE MARIA BARBOSA DE LUCA
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
146.172.378-79	245854241	10/03/1969	MARIA LUIZA DE JESUS
253.752.908-12	294429529	10/03/1978	MARIA ANALIA FERNANDES
536.489.968-35	635820596	04/04/2005	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
435.607.268-59	54986870	08/05/2001	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO
215.768.108-60	33319052X	11/01/1982	FILOMENA ALVES SAMPAIO CRUZ
418.024.538-81	45187340	15/06/1998	TEREZINHA DE SOUZA NEVES
269.550.978-22	297919647	01/08/1978	HELENA MARIA SANTOS SILVA
263.771.648-74	23126625X	04/02/1976	REGINA TEREZINHA DOS SANTOS
331.049.688-02	351181179	18/05/1977	MARIA DE LOUDES SILVA
391.508.828-56	505968174	14/03/2005	NICEIA REIS TODO
226.576.448-56	350736777	15/05/1984	SUELI DA ROCHA DOMINGUES SILVA
377.680.798-92	461386227	03/10/1988	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA
420.784.658-10	373437651	12/12/1994	YARA MARTINS DE OLIVEIRA

399.073.438-54	504859328	26/02/1990	VALDECY TEIXEIRA DOS SANTOS
323.685.528-20	430590167	09/06/1985	SOLANGE BARRETO DOS SANTOS
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
215.306.728-64	30095143	23/06/1981	IRENE SILVA MENEZES
027.583.135-37	535844256	20/12/1984	TERCILIA ALVES DE SOUZA MIGUEL
638.523.655-20	542975002	05/10/1965	BENICIA NASCIMENTO DE MELO
549.374.588-76	651401537	06/12/2003	DAYANE CRISTINA RODRIGUES
556.642.248-94	565915666	20/11/2006	VALQUIRIA MACEDO TEIXEIRA
146.097.678-99	25068218	22/09/1974	MARIA DE PAULA RODRIGUES

Cod. Beneficio	Beneficio	d. Departamer
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	SPTRANS	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036

7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
4	SPTRANS METRO	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
4	SPTRANS METRO	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
4	SPTRANS METRO	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7741	SPTRANS INTEGRAL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
2	SPTRANS ONIBUS	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035

7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11036
2	SPTRANS ONIBUS	11036
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11037
7715	TOP - VARIAVEL	11035
7715	TOP - VARIAVEL	11035

Departamento	Cód. Local	Nºmero Cartão
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	625168633
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	602219379
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0

PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	1193547246
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	570424378
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	862922283
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	574549953
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	1117727440
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	862076946
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	710131668
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	709023268
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	545423165
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	589673323
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	686622764
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI " PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS " UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA " UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	0
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL	1	
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	2	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA	3	0

Qtde Diaria	Valor Unit.	Dias	Vi. Total	OBSERVAÇÕES
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,25	10	R\$ 105,00	
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18	
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90	
2	R\$ 4,00	27	R\$ 216,00	
2	R\$ 6,15	27	R\$ 332,10	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,00	1	R\$ 10,00	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R\$ 10,55	27	R\$ 569,70	
2	R\$ 6,15	27	R\$ 332,10	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 10,00	14	R\$ 280,00	
2	R\$ 10,80	27	R\$ 583,20	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 10,55	14	R\$ 295,40	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,50	27	R\$ 297,00	
2	R\$ 10,55	27	R\$ 569,70	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 5,00	10	R\$ 100,00	
2	R\$ 10,55	14	R\$ 295,40	
2	R\$ 10,15	23	R\$ 466,90	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 11,70	27	R\$ 631,80	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,80	27	R\$ 313,20	
4	R\$ 5,80	1	R\$ 23,20	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R\$ 8,80	1	R\$ 17,60	Férias inicio 02/08 a 31/08
2	R\$ 6,15	14	R\$ 172,20	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,00	27	R\$ 216,00	
2	R\$ 5,15	1	R\$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08

2	R\$ 9,24	1	R\$ 18,48	Férias início 01/08 a 30/08	
2	R\$ 5,85	27	R\$ 315,90		
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 10,15	23	R\$ 466,90		
2	R\$ 12,30	23	R\$ 565,80		
2	R\$ 9,40	27	R\$ 507,60		
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20		
2	R\$ 6,15	14	R\$ 172,20		
2	R\$ 6,15	0	R\$ 0,00	AFASTADO, NO RETORNO DESCONTAR JULHO/2023	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 9,24	14	R\$ 258,72		
2	R\$ 9,55	23	R\$ 439,30		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 6,50	27	R\$ 351,00		
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 5,00	1	R\$ 10,00	Férias início 02/08 a 31/08	
2	R\$ 10,00	14	R\$ 280,00		
2	R\$ 7,60	27	R\$ 410,40		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00	AFASTADO/ só em dezembro	
2	R\$ 5,00	1	R\$ 10,00	Férias início 01/08 a 30/08	
2	R\$ 9,45	14	R\$ 264,60		
2	R\$ 16,70	1	R\$ 33,40	Férias início 02/08 a 31/08	
2	R\$ 5,30	14	R\$ 148,40		
2	R\$ 12,85	14	R\$ 359,80		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 9,05	14	R\$ 253,40		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
1	R\$ 5,30	14	R\$ 74,20		
1	R\$ 22,15	14	R\$ 310,10		
2	R\$ 14,20	14	R\$ 397,60		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		

2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 10,15	27	R\$ 548,10	
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 5,30	27	R\$ 286,20	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,80	27	R\$ 313,20	
2	R\$ 5,80	4	R\$ 46,40	
2	R\$ 10,85	19	R\$ 412,30	
2	R\$ 5,15	1	R\$ 10,30	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R\$ 4,83	1	R\$ 9,66	Férias inicio 01/08 a 30/08
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 16,70	14	R\$ 467,60	
2	R\$ 4,30	27	R\$ 232,20	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 10,00	27	R\$ 540,00	
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24	
2	R\$ 10,30	14	R\$ 288,40	
2	R\$ 5,45	27	R\$ 294,30	
2	R\$ 9,24	14	R\$ 258,72	
2	R\$ 10,30	14	R\$ 288,40	
2	R\$ 10,90	14	R\$ 305,20	
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 21,65	14	R\$ 606,20	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 7,60	27	R\$ 410,40	
2	R\$ 18,60	27	R\$ 1.004,40	
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10	
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82	
2	R\$ 10,15	14	R\$ 284,20	
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00	
2	R\$ 15,60	14	R\$ 436,80	

4	R\$ 5,00	14	R\$ 280,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,65	4	R\$ 45,20	Férias inicio 07/08 a 05/09	
2	R\$ 6,35	14	R\$ 177,80		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,65	23	R\$ 259,90		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,65	27	R\$ 305,10		
2	R\$ 6,15	27	R\$ 332,10		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,30	14	R\$ 120,40		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,15	23	R\$ 236,90		
2	R\$ 4,83	23	R\$ 222,18		
2	R\$ 10,95	14	R\$ 306,60		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 9,45	6	R\$ 113,40	Férias inicio 01/08 a 20/08	
2	R\$ 5,70	27	R\$ 307,80		
2	R\$ 4,83	27	R\$ 260,82		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 6,00	27	R\$ 324,00		
2	R\$ 6,15	14	R\$ 172,20		
2	R\$ 4,00	14	R\$ 112,00		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 6,15	23	R\$ 282,90		
2	R\$ 6,25	14	R\$ 175,00		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 4,95	14	R\$ 138,60		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 7,60	27	R\$ 410,40		
2	R\$ 5,00	27	R\$ 270,00		
2	R\$ 5,40	14	R\$ 151,20		

2	R\$ 5,65	23	R\$ 259,90		
2	R\$ 5,15	27	R\$ 278,10		
2	R\$ 5,15	14	R\$ 144,20		
2	R\$ 4,83	14	R\$ 135,24		
2	R\$ 10,80	27	R\$ 583,20		
2	R\$ 10,00	27	R\$ 540,00		
2	R\$ 6,15	23	R\$ 282,90		
2	R\$ 5,00	23	R\$ 230,00		
2	R\$ 5,00	14	R\$ 140,00		

R\$ 51.698,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.02
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

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\$ 2.766,98

DEBITO EM: 23/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082307

AUTENTICACAO SISBB: B.C69.6BE.BF1.E76.9FC

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00007902 Data do Serviço 21/07/2023

Data e Hora de Emissão 21/07/2023 11:40:36

Código de Verificação WVXKNI-007902/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.638.559/0001-19 Inscrição Municipal: 9288 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO 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 20/06/2023 a 19/07/2023 - 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.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/08/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.766,98 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.766,98

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R\$):	2.766,98	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	83,01				
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00	P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007902 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/06/2023 Até 19/07/2023

Empresa:	UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351
Razão Social:	ASSOCIAÇALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento Mínimo:	R\$10,00
Número Contrato:	9.739/2023
Dia Vencimento:	15
Razão Social Prestador:	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	
UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351	R\$1.535,63	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$1.100,00	R\$131,35	R\$0,00	R\$2.766,98
Total Consumo:	R\$1.535,63	R\$0,00	R\$0,00			R\$0,00	R\$1.100,00	R\$234,38	R\$0,00	R\$2.766,98
Total Geral:										R\$2.766,98
Desconto:										R\$0,00
Acréscimo:										R\$0,00
Total a Faturar:										R\$2.766,98

Empresa: UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CÓD. 351

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
SAME	SAME	CAIXA DOC20	85	R\$0,93	R\$79,05
SAME	SAME	CAIXA BOX	2961	R\$0,46	R\$1.362,06
SAME	SAME	CAIXA DOC10	2	R\$0,76	R\$1,52
SAME	SAME	CAIXA BOX	100	R\$0,93	R\$93,00
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			3148		R\$1.535,63

Fornecimento de Embalagem

Complemento Departamen	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Valor Total
Departamento: SAME						
SAME	0000279182	ADRIANA PAL	13/07/2023	100 KIT - CAIXA / ETIQUETA / LACRE	R\$11,00	R\$1.100,00
					Subtotal	R\$1.100,00
					Total Geral	R\$1.100,00

Serviços

Complemento Departamen	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,23	2	R\$0,46
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$0,00	4	R\$0,00
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$0,50	4	R\$2,00

15.638.559/0001-19
 DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.
 Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
 CEP 18150-000 - Votorantim
 Ibiuna - SP

Lilian Silva
 Docknox
 Assis. Gerência
 conf: 7902

SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEX	R\$0,00	1	R\$0,00
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	10/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORM	R\$1,10	4	R\$4,40
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NC	R\$1,10	4	R\$4,40
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$0,00	1	R\$0,00
SAME	0000276229	ADRIANA PAL	06/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDE	R\$0,00	1	R\$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NC	R\$1,10	7	R\$7,70
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R\$0,00	7	R\$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDE	R\$0,00	4	R\$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	15/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORM	R\$1,10	7	R\$7,70
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R\$0,23	203	R\$46,69
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$0,00	4	R\$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEX	R\$0,00	4	R\$0,00
SAME	0000279035	ADRIANA PAL	12/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$5,00	8	R\$40,00
Subtotal							R\$131,35
Total Geral							R\$131,35

Obs: Apenas estão sendo considerados os itens com atendimento concluído dentro do período definido neste relatório.

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	11
SAME	SAME	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	205
SAME	SAME	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	11
SAME	SAME	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	12
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	5
SAME	SAME	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	5
SAME	SAME	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	11
SAME	SAME	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	5

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz.			Fornec	Embalagem	Serviços	Transportes	Total	
	Mensal	Armaz. Mensal	Armaz. Mensal						
	Arquivo	Caixas Doc	Docs	Hosped Mensal	Imagens				
SAME	R\$1.535,63	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		R\$1.100,00	R\$131,35	R\$0,00	R\$2.766,98
Total	R\$1.535,63	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		R\$1.100,00	R\$131,35	R\$0,00	R\$2.766,98

15.638.559/0001-197
DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE
DOCUMENTOS LTDA.
Rod Bungiro Nakao, S/N - KM 61,5
CEP 18150-000 - Votorantim
Ibiuna - SP

Lilian Silva
Assist. Gerência

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362414143318201
24/08/2023 14:25:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.19
2700602700 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0672-6 - S PAULO FERNANDO FALCAO

CONTA: 15.050-5

FAVORECIDO: POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 00.355.308/0001-50

VALOR: R\$ 396,72

DEBITO EM: 23/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082308

AUTENTICACAO SISBB: 8.CD8.41A.972.1AD.4F1

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 396,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARÇA-SP

NF-e

Nº. 000.011.602
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA VALENTIM MAGALHAES, 229
MOOCA - 03184-090
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1122683265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.602
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0700 3553 0800 0150 5500 2000 0116 0211 0003 9626

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231128798842 - 14/07/2023 15:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114195885110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/07/2023

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 13/08/2023
Valor: R\$ 396,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	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	2,58	396,72
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	100,96	11,90	396,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PASSARELA SERVICOS TELEMATICOS S/C LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

97.516.801/0001-46

ENDEREÇO

RUA DA MOOCA,3107

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM - Lotes: 2022004646 (Qt.: 72) Lote: 2022004646 Quant: 72.000 Fab: 22/03/2023 Val: 14/07/2023	30061090	040	5102	UN	72.0000	3,0700	221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL50CT19S3	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM - Lotes: 2022006559 (Qt.: 24), 2022005604 (Qt.: 24) Lote: 2022006559 Quant: 24.000 Fab: 04/07/2023 Val: 27/10/2023 Lote: 2022005604 Quant: 24.000 Fab: 14/07/2023 Val: 08/09/2023	30061090	040	5102	UN	48.0000	3,6600	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Ordens de Compra: 297607722 Pedidos: 43588 Email do Destinatário: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 100,96

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE GARÇA - SP
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 257 - CENTRO - Cep: 17400-000 Fone: (14)3471-0309

INTIMAÇÃO

PRAZO LIMITE: 22/08/2023

Nos termos do artigo 14 da Lei 9.492/97, fica V.Sª, intimado(a) a pagar o título/documento abaixo caracterizado ou justificar sua recusa em fazê-lo, no TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE GARÇA situado no endereço acima, devendo eventual sustação ser requerida judicialmente.

Apresentação	Protocolização	Número	Tipo de Protesto	Motivo Protesto	Valor a Protesto	Custas/Emol/Disp.
17/08/2023	17/08/2023	154677	COMUM	FALTA DE PAGAMENTO	R\$ 396,72	R\$ 62,96
Devedor		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE				
Endereço		RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402-064			Documento CNPJ: 45.349.461/0001-02	

TÍTULO / DOCUMENTO

Número	Espécie	Emissão	Vencimento	Valor do Documento
011602E-A	DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO	14/07/2023	13/08/2023	R\$ 396,72
Apresentante	BANCO ITAU - UNIBANCO S.A.			Valor a Protesto
Endereço	AVENIDA DO ESTADO,5533 SÃO PAULO			R\$ 396,72
Favorecido	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA			Endosso
Endossante	POLI TEX IND E COMERCIO LTDA			Mandato

Leia informações importantes no verso. CAROLINA HELENA SARTORI GOTTARDI - TABELIA

Beneficiário TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO D LETRAS E TITU 14603381000108				Vencimento 22/08/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador/Avalista RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 257				Agência/Código Beneficiário 0290-9/35061-3	
Data de Emissão 17/08/2023	Número do Documento 011602E-A	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 35378950000160760
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,68

Instruções exclusivas para pagamento do Boleto:
1) Pagável preferencialmente na Rede Bancária; 2) Não serão considerados pagamentos após o vencimento e/ou com valor divergente; 3) Não serão considerados pagamentos com arredondamento de valor; 4) Título/ documento pago nas condições acima mencionadas será **protestado** e o valor ficará disponível no tabelionato.

 BANCO DO BRASIL S. 001-9		00190.00009 03537.895009 00160.760179 7 94500000045968			
Local de Pagamento PAGAVEL QUALQUER BANCO					Vencimento 22/08/2023
Beneficiário TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO D LETRAS E TITU 14603381000108					Agência/Código Beneficiário 0290-9/35061-3
Data de Emissão 17/08/2023	Número do Documento 011602E-A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 35378950000160760
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 459,68
Instruções (Todas as Informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Pagável preferencialmente no Banco do Brasil. Não receber após o vencimento. Não receber em cheque e/ou com valor divergente. Não serão considerados pagamentos com arredondamento de valor. Número do Protocolo: 154677 Data Prenotação: 17/08/2023					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50402-064				CARCA	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 35378950000160760



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	72.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	72.0	3,07	221,04	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m.

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111833	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	48,0	3,66	175,68	Confirmado

Confirmado por: Aleksandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m.

Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRASCO P/DRENAGEM 2000ML, CPL Marca: CPL Embalagem: UN com 1	48,0	29,94	1.437,12	
----------------------------------	---	------	-------	----------	--

Cotação 297607722 Criada por Aleksandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

Relatório Itens Confirmados

Politex Indústria E Comércio Ltda

00.355.308/0001-50

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 300,00

Frete
CIF

Entrega
4 Dias

Pagamento
30 ddl

Itens confirmados
2

Entregas programadas
--

Total do fornecedor
R\$ 396,72

Variação
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111770 - Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4- 45CM	Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	72,0	3,07	221,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m					
111833 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9- 45CM	Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	48,0	3,66	175,68

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m

Cotação 297607722 Criada por Alessandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362414143318201
24/08/2023 14:22:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00044.206647 62097.070007 1 000178950
Documento	82.309
Data da arrecadação	23/08/2023
Valor documento	1.789,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.789,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR REPRESENTANDO A (O) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Nº 000.036.265 SÉRIE 001

 NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MED AV CASA VERDE, 2246 - CASA VERDE, São Paulo, SP - CEP: 02520200 Fone: 1122061132	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	1	
	Nº 000.036.265 SÉRIE: 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0821 4879 2700 0178 5500 1000 0362 6516 2234 1373	
	Folha 1 de 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 VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231255054506 03/08/2023 12:20:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 144091439111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402064
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		MUNICÍPIO GARÇA		UF SP
MUNICÍPIO GARÇA		FONE/FAX (11)4135-1829	CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA				

DESTINATÁRIO / ENDEREÇO DE ENTREGA		BAIRRO/DISTRITO JARDIM HELENA TABOAO		CEP 06765465
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		UF SP
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		FONE/FAX (11)4135-1829	CELULAR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/08/2023	1.789,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.789,50		VALOR DO ICMS 307,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.789,50
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 1.789,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL PEDRO HENRIQUE BUFONI DOS SANTOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 40.121.660/0001-45
ENDEREÇO AVENIDA SANTOS DUMONT		MUNICÍPIO Guarujá						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,540	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000140D	SUCC SOD METILPRED 500MG PO LIOF SOL INJ Lote 78QI3608 2,00 CX Validade: 17-09-2023	30043210	000	5102	CX	2,0000	124,7500	249,50	249,50	29,94	0,00	12,00 0,00
002303	EPIKABI (HEMIT NOREPINEFRI) 2MG/ML X 4ML C/50 Lote 78RK4417 1,00 CX Validade: 11-10-2024	30049069	000	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00 0,00
001820D	GLIOCORT 500MG PO LIOF SOL INJ IM/IV Lote 78RK4484 6,00 CX Validade: 19-10-2024	30043210	000	5102	CX	6,0000	240,0000	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		Entrega em: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, Bairro JARDIM RECORD, CEP: 06783230, Taboão da Serra - SP. ASS. HOSP. BENEFL. BRASÍL - contrato de gestao nº9743/2023 ID296610401 Pedido de Venda: 36583		RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00				

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00044.206647 62097.070007 1 94510000178950**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2023
Beneficiário NEUPHARMA D M M H LTDA CNPJ/CPF: 21.487.927/0001-78 AV CASA VERDE, 2246, ANEXO 2252, 02520200 - CASA VERDE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6646/20970-7
Data do documento 22/08/2023	Núm. do documento 36265-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157 / 00000442 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.789,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,67% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00044.206647 62097.070007 1 94510000178950**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/08/2023
Beneficiário NEUPHARMA D M M H LTDA CNPJ/CPF: 21.487.927/0001-78 AV CASA VERDE, 2246, ANEXO 2252, 02520200 - CASA VERDE - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 6646/20970-7
Data do documento 22/08/2023	Núm. do documento 36265-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 157 / 00000442 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.789,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 0,67% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,50%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco	300.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp
 Marca: FRESENIUS- NOVAFARMA
 Qntd: 300.0
 Preço Unit.: 4,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: GLIOCORT Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	300,0	4,80	1.440,00	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANDROCORTIL 500MG CX C/50F-A S/DIL Marca: teuto Embalagem: f-a - teuto f-a com 50	300,0	4,88	1.464,39	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Item: ANDROCORTIL 500MG PÓ LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,36	1.608,00	
CM Hospitalar S.A.	Item: HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) PO 50 F/A S/DIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,42	1.626,36	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS Marca: GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS Embalagem: 1	300,0	5,50	1.650,00	
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: HIDROCORTISONA(CORTISON AL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL Marca: HIDROCORTISONA(CORTISON AL)500MG 50FA HR UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL Embalagem: 50	300,0	5,59	1.675,98	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Neupharma Distribuicao
de Material Medico Hospitalar Ltda -
Epp
Marca: NOVAFARMA
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 4,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDINISOLONA Marca: NOVAFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	50,0	4,99	249,50	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN Marca: BLAU - METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML (G) - CX COM 25UN Embalagem: 25	50,0	9,77	488,40	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Marca: METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Embalagem: 25	50,0	9,86	493,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: METILPREDNISOLONA 500MG 8ML FR/AMP DIL CX C/1 FR "UNIMEDR Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 1	50,0	9,93	496,50	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	50,0	10,53	526,32	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112301	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Servimed Comercial Ltda - SP	Item: NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ 50AP 4ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJ 50AP 4ML HG HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 50	50,0	1,90	95,10	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA Marca: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, NOVAFARMA Embalagem: 50	50,0	2,00	100,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 50	50,0	2,12	105,76	
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	50,0	2,20	110,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICO Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	50,0	2,24	111,83	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	2,27	113,29	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: FRESENIUS - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO (EPIKABI) 8MG 4ML(S) CX/C/50 AMP Marca: FRESENIUS - NOREPINEFRINA HEMITARTARATO (EPIKABI) 8MG 4ML(S) CX/C/50 AMP Embalagem: 50	50,0	2,33	116,45	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN- HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	2,35	117,35	

Relatório Itens Confirmados

Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp

21.487.927/0001-78

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 400,00Frete
CIFEntrega
1 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
3Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.789,50Variação
↓ 3.09% | R\$ 57,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	GLIOCORT	Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	300,0	4,80	1.440,00
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$4,99 Variação da Última Compra: ↓ 3.81% R\$ 0,19 R\$ 57,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
102080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	SUCCINATO SODICO DE METILPREDINISOLONA	Marca: NOVAFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	50,0	4,99	249,50
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$4,99 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,00 R\$ 0,00 Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m					
112301 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA	Marca: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, NOVAFARMA Embalagem: 50	50,0	2,00	100,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Confirmado por: Alessandro Almeida em 04/07/2023 às 15h56m**Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 296610401 Criada por Alessandro Almeida no dia 03/07/2023 às 20h28m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3342511449640531
25/08/2023 11:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.30
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0910-5 - PLATAFORMA CORP CENTRAL

CONTA: 2.118-7

FAVORECIDO: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

CPF/CNPJ: 00.973.749/0008-91

VALOR: R\$ 27.822,85

DEBITO EM: 24/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 1.7AE.15E.281.CCD.316

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 RPS Nº 577098 Série N, emitido em 21/08/2023 20230821u00973749000115	Número da Nota 00249863			
	Data e Hora de Emissão 21/08/2023 16:22:18 Código de Verificação ZZED-M5WL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.973.749/0008-91 Inscrição Municipal: 4.012.686-2 Nome/Razão Social: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A Endereço: AV MIGUEL FRIAS E VASCONCELOS 1205, ANDAR 1 - JAGUARE - CEP: 05345-000 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				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - PSI TABOAO REF: 08/04 A 24/04/23 Vencimento: 25/08/2023 Local de Prestacao : TABOAO DA SERRA DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AG 910 C/C 2118 DG 7 CODIGO: 25 TABELA REINF - 06 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLADORIA DE ACESSO 24H POR DIA, COM 2 COLABORADORES EXCLUSIVOS POR TURNO PELO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL N 9743/20233.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 34.201,39				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
3.762,15	342,01	342,01	1.026,04	222,31
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	34.201,39	2,00%	684,02	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
Taboão da Serra - SP	-	R\$ 5.342,26 (15,62%) / IBPT		
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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 577098 Série N, emitido em 21/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3342511449640531
25/08/2023 11:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.55
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0910-5 - PLATAFORMA CORP CENTRAL

CONTA: 2.118-7

FAVORECIDO: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

CPF/CNPJ: 00.973.749/0008-91

VALOR: R\$ 36.518,69

DEBITO EM: 24/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082402

AUTENTICACAO SISBB: F.8AC.3CD.650.3BD.EAD

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 RPS Nº 577096 Série N, emitido em 21/08/2023 20230821000973749000116	Número da Nota 00249862			
	Data e Hora de Emissão 21/08/2023 16:16:57			
	Código de Verificação LVMB-GJWP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.973.749/0008-91 Inscrição Municipal: 4.012.686-2 Nome/Razão Social: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A Endereço: AV MIGUEL FRIAS E VASCONCELOS 1205, ANDAR 1 - JAGUARE - CEP: 05345-000 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				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA - UPA TABOAO REF: 08/04 A 24/04/23 Vencimento: 25/08/2023 Local de Prestacao : TABOAO DA SERRA DADOS BANCARIOS : BANCO ITAU AG 910 C/C 2118 DG 7 CODIGO: 25 TABELA REINF - 06 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLADORIA DE ACESSO 24H POR DIA, COM 3 COLABORADORES EXCLUSIVOS POR TURNO PELO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL N 9743/2023.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 44.890,82				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
4.937,99	448,91	448,91	1.346,72	291,79
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	44.890,82	2,00%	897,81	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
Taboão da Serra - SP	-	R\$ 7.011,95 (15,62%) / IBPT		
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) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 577096 Série N, emitido em 21/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372915406824401
29/08/2023 15:58:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000639 10074.882001 5 000281500
Documento	82.801
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	2.815,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.815,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**RECIBO DE LOCAÇÃO 32120**

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.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02			DATA DA EMISSÃO 24/08/2023		
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,			BAIRRO WILLIAMS			CEP 17402-064		
MUNICIPIO GARÇA			FONE/FAX (14)3532-5198		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0032120/01	VENCTO 29/08/2023	VALOR 2.815,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BERÇO AQUECIDO MARCA FANEM - MOD. AMPLA 2085	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:BER22PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	194,19	194,19
--	0	C-13736 PAT.:BSK29PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	194,19	194,19
--	0	C-13736 PAT.:BSK51PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM176PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM229PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM260PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM278PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM281PR PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	346,66	346,66
--	0	C-13736 PAT.:DM378PE PERIODO APROX. 01/07/2023 a 13/07/2023	0,00	0,00

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 519,38 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 29/08/2023 - VALOR R\$: 2.815,00

VALOR TOTAL: 2.815,00

Nº

32120

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____
Data_____
Carimbo/Assinatura



237-2

Com provante de Entrega

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP SA -CNPJ:57		Agência /Código Beneficiário 3263-8,0748820-3		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 09/00000006310-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 29/08/2023	Número do Documento 0032120/01	Especie R\$	Valor do Documento 2.815,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Faltou	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 24/08/2023	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2023	
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP SA -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 24/08/2023	Número do Documento 0032120/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2023	Nosso Número 09/00000006310-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.815,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32120 Doc.: Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS, GARÇA /SP -17402064					CPF /CNPJ 45.349.461/0001-02	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.		Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32120 Doc.:			Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



237-2

23793.26305 90000.000639 10074.882001 5 94570000281500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2023	
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP SA -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 24/08/2023	Número do Documento 0032120/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 24/08/2023	Nosso Número 09/00000006310-2	
Uso do Banco	CPF	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.815,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32120 Doc.: Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 -WILLIAMS, GARÇA /SP -17402064					CPF /CNPJ 45.349.461/0001-02	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Comprovação

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125720953144724232772120005194540000275500

BENEFICIARIO:

ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT

NOME FANTASIA:

ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT

CNPJ: 09.595.757/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT

CNPJ: 09.595.757/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.802
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.755,00
VALOR COBRADO 2.755,00

NR.AUTENTICACAO 6.B42.A16.A34.CD3.C79

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA		NF-e Nº 000.025.869 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 www.jbtecidos.com.br	Identificação do emitente: ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT RUA ALVARES CABRAL, 937 JD. SANTA FILOMENA CONCEICAO - Diadema / SP	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0709 5957 5700 0140 5500 1000 0258 6910 0858 1717
	Nº 000.025.869 SÉRIE 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231206676062 27/07/2023 07:38:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286.312.790.113.	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.595.757/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.		45.349.461/0001-02	27/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	27 JUL 2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Garça	(11) 9658-1697	SP	

FATURA		
001	26/08/2023	2.755,00

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
2.755,00	495,90	0,00	0,00	2.755,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO		0 - Emitente				09.595.757/0001-40
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ALVARES CABRAL, 937 - CONCEICAO		Diadema		SP	286.312.790.113.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	Volumes	Espumabraz		62,00	62,00	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CTOP	DN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
2150-58	IT CAPA AZUL 1880MM X 880MM X 120MM	59031000	000	5101	PC	15,0000	72,0000	1.080,00	1.080,00	194,40		18,00	
2150-3	IT CAPA AZUL 1880MM X 880MM X 160MM	59031000	000	5101	PC	15,0000	72,0000	1.080,00	1.080,00	194,40		18,00	
2150-50	IT CAPA AZUL 1500MM X 700MM X 120MM	59031000	000	5101	PC	5,0000	35,0000	175,00	175,00	51,50		18,00	
2150-81	IT CAPA AZUL 1880MM X 580MM X 70MM	59031000	000	5101	PC	5,0000	42,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	
2150-82	IT CAPA AZUL 1780MM X 580MM X 70MM	59031000	000	5101	PC	5,0000	42,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ID-298365561 CONTRATO DE GESTÃO-N 9743/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Estabelecimento impedido de receber o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do parágrafo primeiro do art. 20 da Lei Complementar número 123, de 2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. ATENÇÃO "O não recebimento do boleto não isenta da responsabilidade de pagamento". Caso não receba o boleto ligue (11) 4392-8191, o envio ao cartório é automático após 5 dias corridos. Não efetuamos baixa de títulos. Endereço de Entrega: Rua Pastor Sebastião Francisco dos Santos, 2400 UFA AKIRA TADA - Bairro: Vila Sonia do Taboão - Taboão Da Serra	RESERVADO AO FISCO:
---	----------------------------

Título: CAPA PARA COLCHÃO/CONCHONETE 14671 COT 110 UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:299363561 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 17/07/2023 às 14h26m Vencimento 18/07/2023 às 14h17m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 4

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda 09.595.757/0001-40	Nome: Julio Cesar Mauad Mauad E-mail: julio.mauad@jbtecidos.com.br Telefone: (11) 4339-7991	Entrega: 12 Dias Frete: CIF	30 ddl	2.320,0000

Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda

09.595.757/0001-40

Fat. mínimo (R\$) R\$ 2.320,0000	Frete CIF	Entrega 12 Dias	Pagamento 30 ddl
-------------------------------------	--------------	--------------------	---------------------

Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.755,0000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113252 - Capa Impermeável para Colchão Solteiro 88cm x 188cm x 12cm	capas colchao espumabraz	Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 5	15,0	72,0000	1.080,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113253 - Capa Impermeável Para Colchonete/maca 188 x 58 x 7 cm	capas colchao espumabraz	Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 5	5,0	42,0000	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
113248 - Capa Impermeável Para Colchão berço 150x70x12	capas colchao espumabraz	Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 5	5,0	35,0000	175,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
113250 - Capa Impermeável Para Colchonete/maca 178 x 58 x 7 cm	capas colchao espumabraz	Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 5	5,0	42,0000	210,0000
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					

113251 - Capa Impermeável para Colchão Solteiro 88cm x 188cm x 16cm	capas colchao espumabraz	Marca: Espumabraz Embalagem: plastica com 5	15,0	72,0000	1.080,0000
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 24/07/2023 às 15h23m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	5	2.755,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
1	5	2.755,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Varição total (R\$)
2.755,0000	2.755,0000	0,0000
		↓0.00% em relação a última compra

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000433880289987210005194550000056000

BENEFICIARIO:

FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE

NOME FANTASIA:

FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE

CNPJ: 02.835.723/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE

CNPJ: 02.835.723/0001-36

PAGADOR:

ASS. HOSPITALAR BENEFICENTE BR

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.803

DATA DE VENCIMENTO 27/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 560,00

VALOR COBRADO 560,00

NR.AUTENTICACAO 1.B9C.12E.7A9.9FB.5BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LETA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 560,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 3 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 352
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 00395
RAMOS - 21031-611
Rio de Janeiro - RJ Fone: (21) 3259-9710

DANFE

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

1

Nº 352
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0802 8357 2300 0136 5500 1000 0003 5212 0417 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

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

333230162641267 - 02/08/2023 09:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.726.88-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.835.723/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 3

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2023

MUNICÍPIO

Lins

UF

SP

(14) 3532-5198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09:08:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/08/2023
Valor R\$ 560,00

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	560,00
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	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CMR / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UNID	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESAL004	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP 5ML Lote:SD-307/23; Validade: fev/24	30049099	0102	6102	UNE	100	3,80	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAL158	PROMETAZINA 35MG/ML INJ 2ML AMP Lote: BA055; Validade: nov/23	30039085	0102	6102	AMPOL	200	0,90	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: apemil@abbb.org.br; Inf. Contribuinte: PRDIND BIONEXO No 301841886.1 - CONTRATO DE CESTAO N 9743/2023 / LOCAL DE ENTREGA: UPA ARIANO TADA - End: Estrada Sao Francisco, 2490 - Jardim Helena, Taboao da Serra/SP, 06765-465. Pagamento: 15 dias, por boleto bancario. Lembramos que todos os nossos titulos possuem inscricao automatica de cartorio, apos 30 dias do vencimento. Atencao! O pagamento do mesmo, via deposito, nao cancela a ordem de protesto. Contato do Orgao: Aleksandro Almeida - (11) 96581-6976 - compras@taboao.aabb.org.br; 1-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS; Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por força de decisao do STF na ADI n. 5660.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 10h22m 01/08/2023 às 9h9m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 3,8546

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD INC X 5 ML (EMB HOSP) com 100	100,0	3,8000	380,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,1200	206,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	50,0	4,1220	206,1000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: ACIDO TRANEXAMICO, BLAU Embalagem: 5	50,0	4,1400	207,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 100	50,0	4,1610	208,0500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Ampola com 5	50,0	4,2000	210,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ZYDUS Marca: ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,2940	214,7000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,3000	215,0000	
Hermedic Ltd	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Ampola com 5	50,0	4,4500	222,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS Marca: TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,6000	230,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - ZYDUS Marca: ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,6900	234,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: HIPOLABOR FARM. LTDA Embalagem: 100	50,0	4,6984	234,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NIKKHO Marca: NIKKHO Embalagem: 5	50,0	4,8000	240,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	50,0	4,8404	242,0200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ZYDUS Marca: ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,9600	248,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA Marca: TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA Embalagem: 5	50,0	4,9760	248,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	5,0171	250,8550	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: TRANSAMIN Marca: NIKKHO Embalagem: CX. 5 AMPS. 5 ML. com 5	50,0	5,1365	256,8250	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 5	50,0	5,9800	299,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR Marca: TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	7,1259	356,2950	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: TRANSAMIN Marca: ZYDUS Embalagem: CX com 5	50,0	8,0000	400,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: TRANSAMIN 5AMP 5ML *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA Marca: TRANSAMIN 5amp 5ml *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA Embalagem: 5	50,0	12,7000	635,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda
Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA
Qntd: 600.0
Preço Unit.: 1,6450

Data:05/06/2023
Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Marca: HALEX ISTAR
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 1,6919

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	200,0	1,7000	340,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	1,7059	341,1800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	200,0	1,7356	347,1200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,7756	355,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 100	200,0	1,7801	356,0200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX Marca: NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX Embalagem: 10	200,0	1,7930	358,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,8000	360,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	1,8100	362,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Embalagem: 50	200,0	1,8608	372,1600	
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	200,0	1,9601	392,0200	
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HIPOLABOR Embalagem: AM com 100	200,0	1,9800	396,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,1150	423,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: ONDANSETRONA (NAUSEDRON) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA -- CRISTALIA Marca: ONDANSETRONA (Nausebron) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA -- CRISTALIA Embalagem: 1	200,0	2,1840	436,8000	
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	200,0	2,2526	450,5200	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA Embalagem: 1	200,0	2,2700	454,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML INJ. C/50A MP X 4ML (G) Marca: HYPOFARMA Embalagem: CAIXA com 50	200,0	2,2720	454,4000	
Hermedic Ltd	Item: Nausebron 8mg/4mL - Ampola 4mL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	2,2900	458,0000	
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	200,0	2,3000	460,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	200,0	2,4700	494,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	200,0	2,7700	554,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	200,0	4,1500	830,0000	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	Item: NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	6,8040	1.360,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111696	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: CRISTALIA
 Qntd: 200.0
 Preço Unit.: 1,7184

Data:05/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comércio e
 Importação de Produtos Médicos e
 Hospitalares Ltda - MG
 Marca: HIPOLABOR
 Qntd: 200.0
 Preço Unit.: 1,8800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	200,0	0,9000	180,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML - 50MG/2ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	150,0	1,7700	265,5000	
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	150,0	1,8890	283,3500	
Med Center Comercial Ltda	Item: PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Marca: PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	150,0	1,9320	289,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	1,9375	290,6250	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA Embalagem: 50	150,0	1,9800	297,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	2,0200	303,0000	
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	150,0	2,1400	321,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	150,0	2,2020	330,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	150,0	2,2129	331,9350	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	150,0	2,2706	340,5900	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: PROMETAZOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	150,0	2,3900	358,5000	
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	150,0	2,6630	399,4500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA Marca: PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA Embalagem: 50	150,0	2,6921	403,8150	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: PAMERGAN 25MG/ML - CLORI.PROMETAZINA-SOL INJ IM-50AMP 2ML-CRISTALIA Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: Caixa com 50	150,0	2,9080	436,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	3,3825	507,3750	
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	150,0	4,5800	687,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda 02.835.723/0001-36	Mateus Fidelis licitacoes@fsamedical.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	25 ddl	550,0000

Resumo dos valores Confirmado por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	6.919,4300
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	1	2.080,0000

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
JP Indústria Farmacêutica S/A	6	13.224,2000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	242,3100
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	1.015,4000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	862,9830
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	4	809,2150
Pontamed Farmaceutica Ltda	8	2.019,8850
Med Center Comercial Ltda	4	1.362,3330
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	7	2.579,0700
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	1.759,1612
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	2	560,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	4	5.623,1000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	5	3.562,7100

Total Confirmado
R\$ 42.619,7972

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

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080053205030903303050003794570000057220

BENEFICIARIO:

HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP

NOME FANTASIA:

HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP

CNPJ: 05.678.146/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA EPP

CNPJ: 05.678.146/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 82.804

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 572,20

VALOR COBRADO 572,20

NR.AUTENTICACAO 4.08C.455.0EA.442.30D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N: 000.026.709 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HAOXI
Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

R CLARENCE, 351, VILA CRUZEIRO, SAO PAULO, SP - CEP: 04727-040
Fone/fax: 1156420587

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 Entrada
1 Saída

N: 000.026.709
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0805 6781 4600 0104 5500 1000 0267 0910 8152 0311

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 DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231285524024 - 08/08/2023 10:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116613824117	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.678.146/0001-04
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16400400	DATA DA EMISSÃO 08/08/2023 10:45:03
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE/FAX 0551435325198	EMAIL contabilidade2@ahbb.org.br
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2023 10:49:00

FATURA

Forma de Pag.: BOLETO 21 DIAS ITAU, Num.: 26709, V. Orig.: 572,20, V. Liq.: 572,20

DUPLICATAS

NUMERO 26709.a	VENCIMENTO 29/08/2023	VALOR 572,20
-------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C ICMS 572,20	VALOR DO ICMS 103,00	VALOR DO FCP 0,00	B.C ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. FCP ST 0,00	V. PIS 3,72	VALOR PRODUTOS 572,20
FRETE 0,00	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	V. COFINS 17,17	VALOR TOTAL DA NOTA 572,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Contratação por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA (M)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,600	PESO LÍQUIDO 2,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CR1332	CONJUNTO MACRONEBULIZADOR 500 ML OX C/TRAQ.ADULTO SILICONE E MASCARA LT: 1070223 Qtd: 1, LT: 1590693 Qtd: 1	90192010	000	5102	PC	2	143,6000	287,20	287,20	51,70		18,00	
UM5705	UMIDIFICADOR C/ER PLASTICO 250 ML OXIGENIO LT: 050823	90192010	000	5102	UN	30	9,5000	285,00	285,00	51,30		18,00	

Boleto Bancário Anexado na Nota

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N/PEDIDO: 27068 FATURA 1: NUMERO: 26709.A VENCIMENTO: 29/08/2023 VALOR: 572,20 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: CONF. VINICIUS NO ATO DO RECEBIMENTO QUALQUER DIVERGENCIA DE QUANTIDADE OU ITEM DEVERA SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE, A FALTA DESTA COMUNICACAO SERA CONSIDERADO ENTREGA CONCLUIDA, BIONEXO ID: 301852687 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - A/C ALMOXARIFADO UPA AKIRA TADA END. ENTREGA: EN TREGA - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 (JD HELENA) - TABOAO DA SERRA / SP - CEP: 06765-465	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

imprima em impressora a jato de tinta (inkjet) 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 sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. |

341-7 |

34191.09008 00532.050309 03303.050003 7 94570000057220

Beneficiário HAOXI EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA.		Agência/Código do Beneficiário 0300/33030-5		Espécie R\$	Carteira 109	Nosso número 109/00005320-5
Endereço Beneficiário R CLARENCE, 351 VILA CRUZEIRO CEP: 04727-040 SAO PAULO SP						
Número do documento 26709.A		CPF/CNPJ 05.678.146/0001-04		Vencimento 29/08/2023		Valor documento 572,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02 comercial - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 (JARDIM ARIANO) - LINS / SP - CEP: 16400400						

Instituições
Após o vencimento cobrar R\$ 1,91 de juros ao dia.
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - (SEM AVISO AO SACADO)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. |

341-7 |

34191.09008 00532.050309 03303.050003 7 94570000057220

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2023	
Beneficiário HAOXI EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA. 05.678.146/0001-04					Agência/Código Beneficiário 0300/33030-5	
Endereço Beneficiário R CLARENCE, 351 VILA CRUZEIRO CEP: 04727-040 SAO PAULO SP						
Data do documento 08/08/2023	Nº documento 26709.A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/08/2023	Nosso número 109/00005320-5	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Unitário	(=) Valor documento 572,20	
Instituições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após o vencimento cobrar R\$ 1,91 de juros ao dia. PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO - (SEM AVISO AO SACADO)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02 comercial - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 (JARDIM ARIANO) - LINS / SP - CEP: 16400400					Cód. Caixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111840	FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML	Frasco	30.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: RWR Qntd: 30.0 Preço Unit.: 10,0000</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: CIRURGICA BIVIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI Marca: RIOXI - ROMED Qntd: 30.0 Preço Unit.: 11,2000</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Item: UMIDIFICADOR OXIGENIO FRASCO PLASTICO 250 ML Marca: HAOXI Embalagem: CAIXA com 1	30,0	9,5000	285,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RWR Marca: RWR Embalagem: 1	30,0	10,1000	303,0000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	Item: UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO FRASCO 250ML POLICARBONATO Marca: JIANGSU YUANYAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD Embalagem: FRASCO com 1	30,0	10,3000	309,0000	
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: Umidificador Oxigênio 250ml - Frasco e Tampa Ref:VENT68 Marca: Ventcare Embalagem: Embalage com 1	30,0	12,0000	360,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 1	30,0	13,5000	405,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	30,0	14,5000	435,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP Marca: UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO 250ML PROTEC - PROTEC IND COM IMP E EXP DE EQP MED HOSP Embalagem: 1	30,0	14,8056	444,1680	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111856	Conjunto de nebulização contínua adulto com máscara e traqueia de silicone 1,20 m	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Item: CONJ PARA NEBULIZAÇÃO MACRONEBULIZADOR COM TRAQUEIA ADULTO 22X1200MM SILICONE, 500 ML E MÁSCARA ADULTO Marca: HAOXI Embalagem: CAIXA com 1	2,0	143,6000	287,2000	Confirmado
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: CONJUNTO NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA TRAQUEIA SILICONE ADULTO P/ OXIGÊNIO COD. 3757 Marca: PROTEC Embalagem: UN com 1	2,0	187,3300	374,6600	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Relatório Itens Confirmados

Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda

05.678.146/0001-04

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 500,0000Frete
CIFEntrega
10 DiasPagamento
21 ddlItens confirmados
2Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 572,2000Variação
↓ 2.55% | R\$ 15,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111856 - Conjunto de nebulização contínua adulto com máscara e traqueia de silicone 1,20 m	CONJ PARA NEBULIZAÇÃO MACRONEBULIZADOR COM TRAQUEIA ADULTO 22X1200MM SILICONE, 500 ML E MASCARA ADULTO	Marca: HAOXI Embalagem: CAIXA com 1	2,0	143,6000	287,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111840 - FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML	UMIDIFICADOR OXIGENIO FRASCO PLASTICO 250 ML	Marca: HAOXI Embalagem: CAIXA com 1	30,0	9,5000	285,0000

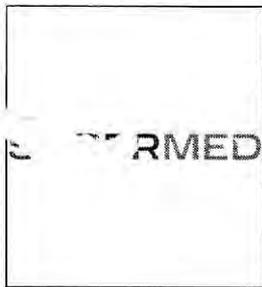
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R\$10,0000 | Variação da Última Compra: ↓ 5.00% | R\$ 0,5000 | R\$ 15,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372915406824401
29/08/2023 16:00:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003023 43437.010406 0 00257907
Documento	82.805
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	2.579,07
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.579,07

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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

Avenida Tower Automotiva, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-1 SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5389 2110 0011 1797

Nº 538921 SERIE 1 FOLHA 1/2

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 135231242921054 01/08/2023 21:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 01/08/2023

ENDEREÇO R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

CEP 17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA 02 AGO 2023

MUNICÍPIO GARÇA

FONE/FAX 1435325198

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2023 2.579,07

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
2.579,07	310,32	0,00	0,00	2.579,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.579,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 28,62	PESO LÍQUIDO 28,62

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
33318	CLOPIDOGREL 75MG 30CP REVEST GEN-ACCORD LT M2215551 (5) 10/2024 (Fornecedor: 4164, Lote: M2215551, Qtde: 5, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049079	200	5102	CX	5	9,1020	45,51	45,51	5,46		12,00	
28443	CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P23523A (4) 06/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P23523A, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	000	5102	CX	4	52,0000	208,00	208,00	24,96		12,00	
12098	BUT.ESCOPOL.+DIPIRONA 10-0AMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L093 (6) 11/2-024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L093, Qtde: 6, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	6	175,0000	1.050,00	1.050,00	126,00		12,00	
13101	HIDROSCINA+DIPIRONA GTS 20ML GEN-HIPLABOR LT 0525/23 (10) 02/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0525/23, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	5102	FR	10	5,8300	58,30	58,30	7,00		12,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.-GEN-EMS LT 3P0856 (12) 06/2025 (Fornecedor: 335, Lote: 3P0856, Qtde: 12, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30042029	500	5102	CX	12	18,2000	218,40	218,40	26,21		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPA AK-RA CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 301841886 ENTREGA EST. SÃO FRANCISCO, 2400 JD HELENA - TABOÃO DA SERRA|#R6V4 R0P4V2 R0P5V1 #||
 Pedido: 536542
 End. Entrega: EST. SÃO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos Termos da Portaria CAD 116/2017
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934 1703
 Nota...: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4834-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 538921
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5389 2110 0011 1797

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

135231242921054 01/08/2023 21:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

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
22524	HIDROGEL C/ALGINATO ALLY GEL 25G-CASEX LT 000106/2023 (2) 03/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 000106/2023, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/- 03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30059090	000	5102	UND	2	6,9300	13,86	13,86	2,49		18,00	
12772	CITR. FENTANILA (A1) 78,5MCG(50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPDLABOR (PORT. 344/98) LT AS-053/22M (10) 09/2024 (Fornecedo- dor: 1898, Lote: AS-053/22M, Qtde: 10 ,Da- ta Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	10	88,5000	985,00	985,00	118,20		12,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	Item: CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID - 50MG/ML - CX - SOL.INJETAVEL - UNIAO QUIMICA CX com 50	1.200,0	2,2900	2.748,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	1.200,0	2,5000	3.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. Marca: PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. Embalagem: 6	1.200,0	6,2700	7.524,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111914	Claritromicina 500 mg	Comprimido	120.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 56.0 Preço Unit.: 2,0261</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: EMS Qntd: 60.0 Preço Unit.: 2,6400</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CLARITROMICINA Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 10	120,0	1,8200	218,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Med Center Comercial Ltda	Item: CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN Marca: CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN Embalagem: 490	120,0	1,8318	219,8160	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: CLARITROMICINA, EMS Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 10	120,0	2,6000	312,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 10	120,0	2,8000	336,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111780	Clonazepam 2 mg.	Comprimido	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB Marca: CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB Embalagem: 480	480,0	0,0480	23,0400	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: caixa com 30	120,0	0,0488	5,8560	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	120,0	0,0643	7,7160	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ZILEPAM Marca: GEOLAB IND. FARMACEUTICA Embalagem: CP com 480	120,0	0,0690	8,2800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 30	120,0	0,1070	12,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA Marca: CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 200	120,0	0,1717	20,6040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS Marca: CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS Embalagem: 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	Clopidogrel 75 mg	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA
Marca: NOVA QUIMICA
Qntd: 168.0
Preço Unit.: 0,4500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ACCORD Marca: ACCORD Embalagem: 30	150,0	0,3034	45,5100	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) Marca: AUROBINDO PHARMA Embalagem: Comprimido com 30	150,0	0,3789	56,8350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG C/14 "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: 75 MG COM REV CT BL AL AL X 14 com 14	150,0	0,3893	58,3950	
Med Center Comercial Ltda	Item: NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN Marca: NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN Embalagem: 28	150,0	0,4450	66,7500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOPIDOGREL 75MG CX C/2BL X 15CP GEN Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: 75MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,4511	67,6650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NOVA QUIM Marca: NOVA QUIM Embalagem: 28	150,0	0,5500	82,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CLOPIDOGREL 75MG 28CPR "GENERICO" -- NOVARTIS GENERICOS Marca: CLOPIDOGREL 75mg 28cpr "GENERICO" -- NOVARTIS GENERICOS Embalagem: 28	150,0	0,9400	141,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112283	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Med Center Comercial
 Ltda
 Marca: EQUIPLEX - CLORETO DE
 SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN
 Qntd: 2000.0
 Preço Unit.: 0,2773

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	800,0	0,2600	208,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 200	800,0	0,2660	212,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,2800	224,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 800	800,0	0,2821	225,6800	
Med Center Comercial Ltda	Item: EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN Marca: EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN Embalagem: 200	800,0	0,2850	228,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	800,0	0,2859	228,7200	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/200AP X 10ML Marca: FARMACE Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	800,0	0,2900	232,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 Marca: ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 Embalagem: 200	800,0	0,2980	238,4000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC Embalagem: 1	800,0	0,3000	240,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA Marca: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA Embalagem: 200	800,0	0,3072	245,7600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,3120	249,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 100	150,0	1,0990	164,8500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR Marca: ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	1,1013	165,1950	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	150,0	1,1062	165,9300	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	150,0	1,1184	167,7600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	150,0	1,1400	171,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	1,1781	176,7150	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: EPINEFRINA Marca: EPINEFRINA, HYPOFARMA Embalagem: 100	150,0	1,2300	184,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	150,0	1,2390	185,8500	
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	150,0	1,2980	194,7000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	150,0	1,3353	200,2950	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA Marca: HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA Embalagem: 100	150,0	1,4416	216,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111665	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	600.0

Data:03/07/2023

Fornecedor: Medilar Importacao E
Distribuicao De Produtos Medico
Hospitalares S/a
Marca: FARMACE
Qntd: 800.0
Preço Unit.: 1,7600

Data:05/06/2023

Fornecedor: Medilar Importacao e
Distribuicao de Produtos Medico
Hospitalares S/A
Marca: FARMACE
Qntd: 600.0
Preço Unit.: 1,7800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: HYPOCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	600,0	1,0000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	600,0	1,7500	1.050,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	600,0	1,7600	1.056,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HIOSPAN COMPOSTO- TEUTO-CX Marca: HIOSPAN COMPOSTO- TEUTO-CX Embalagem: 120	600,0	1,7800	1.068,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BROMETO DE N-BUT COMP CX C/100AP X 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	600,0	1,7900	1.074,0000	
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	600,0	1,8900	1.134,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	1,8947	1.136,8200	
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	600,0	1,8982	1.138,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 120	600,0	1,9000	1.140,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE Marca: DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE Embalagem: 100	600,0	1,9245	1.154,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	Item: HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML CX C/100 AMP (G) Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 100	600,0	2,4900	1.494,0000	
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML HIPOLABOR SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR Marca: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500mg/ml HIPOLABOR Solucao Injetavel - HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	2,9400	1.764,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA Marca: ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA Embalagem: 50	600,0	3,2407	1.944,4200	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	600,0	3,7700	2.262,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111976	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL Frasco - 20 mL solucao oral		10.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR Qntd: 10.0 Preço Unit.: 6,1600</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 10.0 Preço Unit.: 6,2000</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	10,0	5,8300	58,3000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOL DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" - 6,67MG/ML+333,4MG/ML - SOLUCAO ORAL - HIPOLABOR com 1	10,0	5,8400	58,4000	

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 7 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 2.580,6530 Variação ↓ 2.27% | R\$ 59,8620

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111914 - Claritromicina 500 mg	CLARITROMICINA	Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 10	120,0	1,8200	218,4000
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$2,0261 Variação da Última Compra: ↓ 10.17% R\$ 0,2061 R\$ 24,7320 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m</p>					
112099 - Clopidogrel 75 mg	ACCORD	Marca: ACCORD Embalagem: 30	150,0	0,3034	45,5100
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$0,4500 Variação da Última Compra: ↓ 32.58% R\$ 0,1466 R\$ 21,9900 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m</p>					
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	FARMARIN	Marca: FARMARIN Embalagem: 200	800,0	0,2600	208,0000
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$0,2773 Variação da Última Compra: ↓ 6.24% R\$ 0,0173 R\$ 13,8400 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m</p>					
111665 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	FARMACE	Marca: FARMACE Embalagem: 100	600,0	1,7500	1.050,0000
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.600.00 Preço R\$1,7600 Variação da Última Compra: ↓ 0.57% R\$ 0,0100 R\$ 6,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111976 - Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL - 20 mL solucao oral	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	10,0	5,8300	58,3000
<p>*Referência: 03/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$6,1600 Variação da Última Compra: ↓ 5.36% R\$ 0,3300 R\$ 3,3000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m</p>					
112067 - FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	1,9700	985,0000
<p>*Referência: 18/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$1,9500 Variação da Última Compra: ↑ 1.03% R\$ 0,0200 R\$ 10,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m</p>					
112425 - Hidrogel C/ ALGINATO 25g	CASEX	Marca: CASEX Embalagem: 1	2,0	7,7215	15,4430
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado</p>					

Cotação 301841886 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3372915406824401
29/08/2023 16:00:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.26305 90000.000621 50074.882007 9 000285000
Documento	82.806
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	2.850,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.850,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

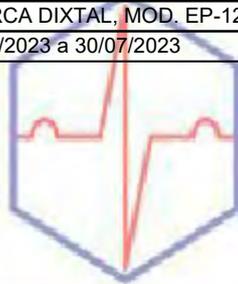
**RECIBO DE LOCAÇÃO 32051** Pag.: 1 of 1

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.

RECIBO DE LOCAÇÃO

RAZAO SOCIAL / NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02			DATA DA EMISSÃO 14/08/2023		
ENDERECO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS Nº 50 ,			BAIRRO WILLIAMS			CEP 17402-064		
MUNICIPIO GARÇA			FONE/FAX (14)3532-5198		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG ISENTO		
NUMERO 0032051/01	VENCTO 29/08/2023	VALOR 2.850,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (DEA/MP/IMP) MARCA PHILIPS MOD. HEARTSTART XL	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM204PR PERIODO DE 01/07/2023 a 30/07/2023	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-13734 PAT.:DM383PE PERIODO DE 01/07/2023 a 30/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR (MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX A	800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM96PE PERIODO DE 01/07/2023 a 30/07/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE ELETROCARDÍOGRAFO MARCA DIXTAL, MOD. EP-12	450,00	450,00
--	0	C-13734 PAT.:ECG60PE PERIODO DE 01/07/2023 a 30/07/2023	0,00	0,00

**OXYMED**

UPA DR. AKIRA TADA DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 525,82 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 29/08/2023 - VALOR R\$: 2.850,00

VALOR TOTAL: 2.850,00

Nº

32051

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

_____/_____/_____
Data_____
Carimbo/Assinatura

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79		Agencia / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 09/00000006250-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 29/08/2023		Número do Documento 0032051/01	Espécie R\$	Valor do Documento 2.850,00		<input type="checkbox"/> Recusado
						<input type="checkbox"/> Não procurado
						<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
						<input type="checkbox"/> Desconhecido
						<input type="checkbox"/> Falecido
						<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Data do Processamento 14/08/2023

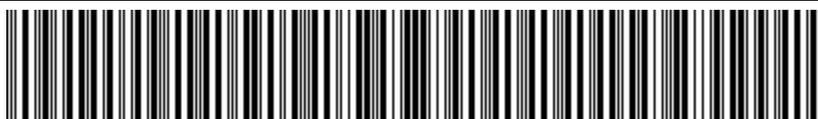
**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2023
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 14/08/2023	Número do Documento 0032051/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 09/00000006250-5
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.850,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32051 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.		Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32051 Doc.:			Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**237-2**

23793.26305 90000.000621 50074.882007 9 94570000285000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/08/2023
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 14/08/2023	Número do Documento 0032051/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso Número 09/00000006250-5
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 2.850,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 32051 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**G3312916067822251
29/08/2023 16:10:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 71153.600101 28044.017120 0 0691943
Documento	82.807
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	6.919,43
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.919,43

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO MASSIF -
 JAGUARIUNA - SP
 CEP: 13916-074 - 1935225800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 1754711 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7547 1119 1485 4164

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **395060142110** INSCR EST SUBS TRIBUTARIO: _____ CNPJ: **67.729.178/0004-91**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231242514978 01/08/2023 20:14:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CNPJ / CPF: **45.349.461/0001-02** DATA DA EMISSÃO: **01/08/2023**

ENDEREÇO: **R DR ORLANDO T SANTOS 50** BAIRRO / DISTRITO: **WILLIAMS** CEP: **17402-064** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **01/08/2023**

MUNICÍPIO: **GARÇA** FONE / FAX: **1836591243** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1754711/1		29/08/2023	6.919,43						

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	
VALOR DO ICMS	6,919,43	VALOR DO ICMS	1,134,84	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6,919,43		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6,919,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NIKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: **15.066.184/0001-60**

ENDEREÇO: **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO: **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **647598751114**

QUANTIDADE: **2,00** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NUMERO: **0,05476** PESO BRUTO: **35,202** PESO LÍQUIDO: **35,202**

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
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2327052 Q: 800,0000 F: 05/06/23 V: 30/06/2025	30049029	600	5102	FA	800,00	3,28	2.624,00	2.624,00	472,32	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-007/23 Q: 1.200,0000 F: 24/05/23 V: 30/04/2025, nFCI 13 IC442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	1.200,00	1,32	1.584,00	1.584,00	190,08	0,00	12,00	0,00
016209	CLINDAMICINA 600MG.FOSFATO (IIYPOFARMA) L: 230201 03 Q: 300,0000 F: 16/03/23 V: 28/02/2025	30032029	600	5102	AP	300,00	2,99	897,00	897,00	161,46	0,00	18,00	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC23C0 31 Q: 800,0000 F: 28/03/23 V: 28/03/2025, nFCI 9C0B9936-C4F 9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	800,00	0,885	708,00	708,00	127,44	0,00	18,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000U/0,25ML SUBCLTANE (HIPOLABOR) L: U120/22 Q: 150,0000 F: 30/11/22 V: 30/04/2024	30049099	600	5102	AP	150,00	5,6406	846,09	846,09	152,30	0,00	18,00	0,00
017210	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: LL-120/23 Q: 50,0000 F: 08/04/23 V: 31/03/2025, nFCI: B0956116-F4D1-465F-ACF1-1A03C7142E17	30049043	500	5102	FA	50,00	5,2068	260,34	260,34	31,24	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	550516029	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
				VALOR DO ISSQN	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO LOCAL DE ENTREGA LPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 DATA ENTREGA: 02/08/2023 Pedido: 2571116 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2571116 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE 1 04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
29/08/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
6.919,43			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001280440	1754711/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
29/08/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
6.919,43	17115360001280440		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASS. NATURA DO RECEBEDOR			DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01280.440171 2 94570000691943

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						29/08/2023	
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	
01/08/2023		1754711/01		DM		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
01/08/2023		R\$				6.919,43	
USO DO BANCO						VALOR DO DOCUMENTO	
17-019						6.919,43	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						() DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 30/08/2023						() OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 138,38)						() JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						() OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02						** VIA	
R DR ORLANDO T SANTOS, 50							
GARÇA - SP - CEP: 17402-064							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01280.440171 2 94570000691943

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						29/08/2023	
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	
01/08/2023		1754711/01		DM		N	
DATA DO PROCESSAMENTO		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
01/08/2023		R\$				6.919,43	
USO DO BANCO						VALOR DO DOCUMENTO	
17-019						6.919,43	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						() DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 30/08/2023						() OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 138,38)						() JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						() OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02						2ª VIA	
R DR ORLANDO T SANTOS, 50							
GARÇA - SP - CEP: 17402-064							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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	150,0	0,0821	12,3150	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
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	150,0	0,0926	13,8900	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,1183	17,7450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ZYDUS Marca: ZYDUS Embalagem: 30	150,0	0,1186	17,7900	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,1328	19,9200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MULTILAB Marca: MULTILAB Embalagem: 30	150,0	0,1510	22,6500	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: CARDBET Marca: NOVA QUIMICA Embalagem: Comprimido com 30	150,0	0,1720	25,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERIC* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERIC* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 30	150,0	0,3600	54,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CARVEDILOL 6,25MG CX C/1BLT X 30CPR GEN 1006607 Marca: ACHE Embalagem: Comprimido com 30	150,0	0,6797	101,9550	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS Marca: CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS Embalagem: 1	150,0	4,5160	677,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	800.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: UNIAO QUIMICA
 Qntd: 1200.0
 Preço Unit.: 3,2650

Data:05/06/2023
 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos
 e Hospitalares Ltda
 Marca: CRISTALIA
 Qntd: 500.0
 Preço Unit.: 3,7300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	800,0	3,2800	2.624,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.</p>					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Marca: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 50	800,0	3,2970	2.637,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	3,3020	2.641,6000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GEN AD CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	3,4800	2.784,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	3,5600	2.848,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Marca: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	3,5800	2.864,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	800,0	3,7800	3.024,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN Marca: UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	800,0	3,9330	3.146,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda- EPP	Item: ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA Marca: ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	4,1605	3.328,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	4,1992	3.359,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	4,2000	3.360,0000	
Hermedic Ltd	Item: ARTRINID Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	4,2500	3.400,0000	
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	800,0	4,2939	3.435,1200	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: CETOPROFENO (ARTRINID)100MG PO IV CX C/50 F/A Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	800,0	4,7998	3.839,8400	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: ARTRINID Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	6,9800	5.584,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	Ampola	1200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,2244</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,6700</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.200,0	1,3200	1.584,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: KLARICID UD 500MG C/10 CP - ABBOTT Marca: ABBOTT Embalagem: 10	120,0	3,7300	447,6000	
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	120,0	9,2900	1.114,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111682	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 2,9589

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	2,9715	891,4500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: 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	300,0	2,9900	897,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CLINDAMICINA 600MG 100/4ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,1702	951,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR Marca: CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,1730	951,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	300,0	3,1924	957,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	200,0	0,1219	24,3800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 30	200,0	0,1500	30,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Marca: DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 30	200,0	0,3400	68,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,8850</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,9500</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,8140</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML Marca: FARMACE Embalagem: DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	800,0	0,8850	708,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	800,0	0,8966	717,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DICLOFARMA Marca: FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA Embalagem: 100	800,0	0,9384	750,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 5,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hermedic Ltd	Item: HEMOFOL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	150,0	5,5900	838,5000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL Marca: PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL Embalagem: 1	150,0	5,6000	840,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	150,0	5,6406	846,0900	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Embalagem: 50	150,0	5,7805	867,0750	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX Marca: HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX Embalagem: 25	150,0	5,7970	869,5500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR Marca: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR Embalagem: 50	150,0	5,9800	897,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: PARINEX 5000UI - 0,25ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 50	150,0	6,1790	926,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOL INJ CX C/50AMP "PARINEX" Marca: hipolabor Embalagem: caixa com 50	150,0	6,4067	961,0050	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112054	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HYPOFARMA Qntd: 25.0 Preço Unit.: 4,4474</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HYPOFARMA Qntd: 25.0 Preço Unit.: 5,7900</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA Marca: LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA Embalagem: 25	50,0	5,0932	254,6600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 25	50,0	5,2068	260,3400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENÉRICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	50,0	5,2697	263,4850	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 Marca: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 Embalagem: 25	50,0	5,4740	273,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA Marca: LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA Embalagem: 25	50,0	5,5065	275,3250	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN Marca: HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN Embalagem: 25	50,0	5,5384	276,9200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 25	50,0	5,6608	283,0400	

Relatório Itens Confirmados

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 6.919,4300 Variação ↑3.83% | R\$ 255,1100

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112081 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	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	800,0	3,2800	2.624,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$3,2650 Variação da Última Compra: ↑0.46% R\$ 0,0150 R\$ 12,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112311 - Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.200,0	1,3200	1.584,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.1200.00 Preço R\$1,2244 Variação da Última Compra: ↑7.81% R\$ 0,0956 R\$ 114,7200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111682 - 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	300,0	2,9900	897,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$2,9589 Variação da Última Compra: ↑1.05% R\$ 0,0311 R\$ 9,3300 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML	Marca: FARMACE Embalagem: DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	800,0	0,8850	708,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$0,8850 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111673 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML	Marca: HIPOLABOR Embalagem: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	150,0	5,6406	846,0900
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$5,1000 Variação da Última Compra: ↑10.6% R\$ 0,5406 R\$ 81,0900 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112054 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 25	50,0	5,2068	260,3400

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312916067822251
29/08/2023 16:11:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24385.724521 20530.260007 7 000086299
Documento	82.808
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	862,99
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	862,99

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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. 138.940

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3523080823173400019355000001389401001605665

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

135231242880968

01/08/2023 21:30

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

01/08/2023

Endereço

AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro/Distrito

JARDIM ARIANO

Cep

16400-400

Data de Saída/Entrada

01/08/2023

Município

LINS

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 138.940/ 1 Valor: 862,99 Vencdo. 29/08/2023

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
862,99	147,18	0,00	0,00	862,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				862,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXAS			7,000	7,000

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
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA	30049099	000	5102	FR	30,00	1,780000	53,40	53,40	9,61		18,0	
Lote: 23E0066 Val.: 04/05/2025		30,00											
568212	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50 "DESLANOL" UNIAO QUIMICA	30049075	000	5102	CX	1,00	56,915000	56,92	56,92	10,25		18,0	
Lote: 2148703 Val.: 31/12/2023		1,00											
571543	DIPIRONA SÓDICA 500MG CMP CX C/240 "GÊNERICO" EMS	30049069	000	5102	CX	4,00	34,032000	136,13	136,13	16,34		12,0	
Lote: 3G8872 Val.: 11/01/2025		4,00											
571548	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" SANTISA	30038099	000	5102	CX	20,00	5,070000	101,40	101,40	18,25		18,0	
Lote: 40400823 Val.: 01/03/2025		20,00											
568540	VASOPRESSINA 200U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" BIOLAB	30043999	000	5102	CX	2,00	257,570000	515,14	515,14	92,73		18,0	
Lote: 30307187 Val.: 30/04/2025		2,00											

Local de entrega: ESTRADA VESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP



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. 138.940

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001389401001605665

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

135231242880968

01/08/2023 21:30

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.159.196

Reservado ao FISCO

CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
PEDIDO 301841886.1

UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 29/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Número do Documento 138940/1	Nosso Número 109/00243857-2
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 862,99
Demonstrativo:		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93 END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP			



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 24385.724521 20530.260007 7 94570000086299

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.		Vencimento 29/08/2023	
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME		Agência/Código Cedente 4522/05302-6	
Data Documento 01/08/2023	Número do Documento 138940/1	Espécie Doc. RC	Aceite N
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Data Processamento 01/08/2023
		Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,26 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 17,26 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(x)Valor	Nosso Número 109/00243857-2
		(=)Valor Documento R\$ 862,99	(-)Descontos/Abatimentos
			(-)Outras Deduções
			(+)Mora/Multa
			(+)Outros Acréscimos
			(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 RUA DR ORLANDIA T SANTOS WILLIAMS - GARCA 17402-064 - SP			
Sacador/Avalista			



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA Marca: CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	1,5280	152,8000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U,QUIMICA C1OL Marca: UNIAO QUIMICA OL Embalagem: 50	50,0	1,5360	76,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA Marca: CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,7131	85,6550	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,7200	86,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,7533	87,6650	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML Marca: CRISTALIA Embalagem: LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML - 25MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - CRISTALIA Ampola com 10	50,0	2,2000	110,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111639	Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL" Marca: CIFARMA Embalagem: Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA Marca: DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	20,0	1,8330	36,6600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: LANATOSIDEO(DESLANOL)0,2 MG/ML 50AMP2ML-U,QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: CX com 50	20,0	1,9400	38,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sódrgas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA -- HYPOFARMA Marca: DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA -- HYPOFARMA Embalagem: 100	800,0	1,1500	920,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ. CX C/50 AMP X 3ML (G) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	800,0	1,1620	929,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	800,0	1,2000	960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	800,0	1,3500	1.080,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Marca: VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Embalagem: 5	800,0	5,0600	4.048,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111669	DipiRONA sodica 500 mg	Comprimido	1000.0

Últimas compras

Data: **03/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **480.0**
Preço Unit.: **0,1610**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 240	960,0	0,1418	136,1280	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 240	1.000,0	0,1507	150,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: ANDROCORTIL, TEUTO BRAS. Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	6,3900	2.556,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	Tubete	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CASEX Marca: CASEX Embalagem: 1	2,0	6,9300	13,8600	Confirmado

Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025 Marca: CASEX Embalagem: CAIXA com 10	2,0	6,9481	13,8962	
Med Center Comercial Ltda	Item: CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN Marca: CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN Embalagem: 10	2,0	7,9016	15,8032	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	Item: Pielsana Polihexanida 30g Marca: DBS Embalagem: Gel (frasco com bico de irrigação) com 1	2,0	22,0000	44,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
Marca: NTS
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 5,2634

Data:05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: SANTISA
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 5,0800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	20,0	4,9000	98,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" Marca: SANTISA Embalagem: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,0700	101,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Med Center Comercial Ltda	Item: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN Marca: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN Embalagem: 50	20,0	5,2398	104,7960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NTS Marca: NTS Embalagem: 1	20,0	5,3627	107,2540	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	20,0	5,7100	114,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: COLACT 667MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Marca: COLACT 667MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 1	20,0	9,3950	187,9000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: ABBOTT Marca: ABBOTT Embalagem: 1	20,0	12,5000	250,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT Marca: DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT Embalagem: 1	20,0	55,3100	1.106,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111980	LevoTIROXina sodica 25mcg	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data: **18/07/2023**
 Fornecedor: **Comercial Cirurgica**
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: **CRISTALIA**
 Qntd: **25.0**
 Preço Unit.: **12,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ROCURON 10MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 25 Marca: ROCURON 10MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 25 Embalagem: 25	25,0	13,7360	343,4000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: UNIREZ 10MG/ML CX C/25FA SOL INJ Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: AP com 25	25,0	13,9190	347,9750	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA Marca: ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA Embalagem: 1	25,0	14,1221	353,0525	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA Marca: ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA Embalagem: 12	25,0	14,1844	354,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	15,4700	386,7500	
Uni Hospitalar Ltda	Item: UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA Marca: UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA Embalagem: 25	25,0	16,2000	405,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA Marca: ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA Embalagem: 25	25,0	22,7140	567,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112097	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	Frasco	30.0

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: AIRELA
 Qntd: 60.0
 Preço Unit.: 1,8829

Data:05/06/2023
 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 MEDICO HOSPITALARES LTDA
 Marca: EMS
 Qntd: 60.0
 Preço Unit.: 1,2300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 1	30,0	1,4000	42,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: SIMETICONA 75MG/ML 15ML Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: SIMETICONA 75MG/ML 15ML - 75MG/ML - FRASCO - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI FRASCO com 200	30,0	1,5000	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" Marca: airela Embalagem: frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Marca: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Embalagem: 1	30,0	1,9000	57,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Marca: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	30,0	2,0083	60,2490	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	30,0	3,9300	117,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	90.0

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** Marca: HIPOLABOR Embalagem: TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** - 100MG/2ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	200,0	2,0400	408,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TRAMADON Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 100	200,0	2,0576	411,5200	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL Marca: TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL Embalagem: 5	200,0	2,1000	420,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA Marca: TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA Embalagem: 100	200,0	2,2320	446,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA Marca: TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 100	200,0	2,3241	464,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,9700	594,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN Marca: UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	200,0	3,1150	623,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA Marca: TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 5	200,0	13,0100	2.602,0000	

Código **Nome do Item** **Embalagem** **Qntd. Solicitada**

113254 **Vasopressina 20U/mL 1mL** **Ampola** **20.0**

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	23,9570	479,1400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ENCRISE Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: Ampola com 10	20,0	25,7570	515,1400	Confirmado

Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 862,9830	Varição ↓ 2.86 % R\$ 25,3870
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111639 - Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL"	Marca: CIFARMA Embalagem: Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m

111669 - Dipirona sodica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 240	960,0	0,1418	136,1280
---------------------------------	---	---	-------	--------	----------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.960.00 | Preço R\$0,1610 | Variação da Última Compra: ↓ 11.93% | R\$ 0,0192 | R\$ 18,4320
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m

112154 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN"	Marca: SANTISA Embalagem: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,0700	101,4000
--	---	---	------	--------	----------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$5,2634 | Variação da Última Compra: ↓ 3.67% | R\$ 0,1934 | R\$ 3,8680
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

112097 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY"	Marca: airela Embalagem: frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000
--------------------------------------	--	--	------	--------	---------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R\$1,8829 | Variação da Última Compra: ↓ 5.46% | R\$ 0,1029 | R\$ 3,0870
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

113254 - Vasopressina 20U/mL 1mL	ENCRISE	Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: Ampola com 10	20,0	25,7570	515,1400
----------------------------------	---------	---	------	---------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Cotação 301841886 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312916067822251
29/08/2023 16:12:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.998325 15018.139707 1 002100000
Documento	82.809
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	21.000,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	21.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22663146
Data de emissão: 29/08/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438
Endereço			
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064
Valor por Extenso			
VINTE E UM MIL REAIS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 21.000,00			

Dados do(s) Pedido(s)					
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
001	0000120	ALELO ALIMENTACAO	175,00	21.000,00	
			Total do(s) Pedido(s)	21.000,00	
Discriminação dos Serviços			Valor Unitário	Valor Total	
Código	Quantidade	Descrição			
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 21.000,00	0,00	0,00	
Base de Cálculo			ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00					21.000,00

Destinatário		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696		
17402-064 WILLIAMS Garça SP		00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
585.652	620Q.6120.8817.9178499-Z



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 29/08/2023	Hora Emissão 14:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 620Q.6120.8817.9178499-Z		Número da Nota 585652	Série da Nota
			Número RPS 0022663146	Série RPS RP

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR	CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02
--	---------------------------------------

Endereço RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696	Complemento
---	-------------

CEP 17402-064	Bairro WILLIAMS	Cidade Garça	UF SP
------------------	--------------------	-----------------	----------

E-mail cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 21.000,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 20.999,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		21.000,00
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº 226631	Valor da Fatura R\$ R\$ 21.000,00	Forma Pagamento Vcto=30/08/2023
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso vinte e um mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 620Q.6120.8817.9178499-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 585652	Série da Nota
..... Local Data Assinatura

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS
CEP: 17402064

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022663146 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 29/08/2023

PERIODO: 29/08/2023A 29/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
ADM ENTREGA / TABOAO PSI	045.349.461/0001-02	00023	28/08/2023	120	21.000,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	21.000,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	21.000,00

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523

RPS: RP 0022663146

PERÍODO: 28/08/2023A 28/08/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO

VALOR TOTAL: R\$ 21.000,00 **VENCIMENTO:** 30/08/2023

Accesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0022663146

VENCIMENTO
30/08/2023
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
21.000,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90301.998325 15018.139707 1 9458000210000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 30/08/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 28/08/2023	Número do Documento 22663146	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2023	Carteira / Nosso Número 009/03019983215-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 21.000,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 21.000,00
Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696 17402-064 Garça SP			045.349.461/0001-02 WILLIAMS 0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312916067822251
29/08/2023 16:13:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.37403 90301.998325 14018.139700 5 002345000
Documento	82.810
Data da arrecadação	28/08/2023
Valor documento	23.450,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	23.450,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 22663145
Data de emissão: 29/08/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
045.349.461/0001-02	ISENTO	ISENTO	16 / 3374-8438
Endereço			
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
WILLIAMS	Garça	SP	17402-064
Valor por Extenso			
VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 23.450,00			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000134	ALELO ALIMENTACAO	175,00	23.450,00

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	23.450,00
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 23.450,00	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00			23.450,00	

Destinatário		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		00012761523
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS 02696		
17402-064 WILLIAMS Garça SP		00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
585.630	1271.9645.4432.9553799-W



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	29/08/2023	14:21	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	1271.9645.4432.9553799-W		585630
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0022663145	RP	29/08/2023	

Prestador de Serviços	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.		
	ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP		
CNPJ/CPF	04.740.876/0001-25	Inscrição Municipal	4.44096-8
Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR		45.349.461/0001-02			
Endereço		Complemento			
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
17402-064	WILLIAMS	Garça	SP		
E-mail					
cbss@cbss.com.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 23.450,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 23.449,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		23.450,00
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
226631	R\$ 23.450,00	Vcto=30/08/2023

Valor por Extenso
vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	1271.9645.4432.9553799-W

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	585630	
..... Local Data Assinatura

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696
WILLIAMS
CEP: 17402064

SP
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR CONTRATO: 12761523
RPS: RP0022663145 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 29/08/2023

PERIODO: 29/08/2023A 29/08/2023 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
ADM ENTREGA / TABOAO UPA	045.349.461/0001-02	00022	28/08/2023	134	23.450,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	23.450,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	23.450,00

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS , 02696 ,
WILLIAMS GARÇA SP
17402-064

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR **CONTRATO:** 00012761523

RPS: RP 0022663145

PERÍODO: 28/08/2023A 28/08/2023 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO

VALOR TOTAL: R\$ 23.450,00 **VENCIMENTO:** 30/08/2023

Accesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0022663145

VENCIMENTO
30/08/2023
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
23.450,00

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90301.998325 14018.139700 5 94580002345000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 30/08/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 28/08/2023	Número do Documento 22663145	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2023	Carteira / Nosso Número 009/03019983214-4	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 23.450,00	
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 23.450,00
Sacado ASSOCIACAO HOSPITAL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 02696 17402-064 Garça SP			045.349.461/0001-02 WILLIAMS 0			
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312916067822251
29/08/2023 16:13:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1512-1 - R.NEREU RAMOS, U.BLUMENAU
CONTA: 22.547-9

FAVORECIDO: AEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 12.975.484/0001-73
VALOR: R\$ 108,40
DEBITO EM: 29/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 5.F72.3DA.62E.63C.928

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 013415 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA END.: RUA PROF. JACOB INEICHEN, 1364 BAIRRO: ITOUPAVAZINHA CEP: 89066 - 599 - CIDADE: BLUMENAU UF: SC E-MAIL: faturamento@ael.ind.br FONE: 47 3334-6424	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 013415 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4223.0712.9754.8400.0173.5500.1000.0134.1514.8327.1571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO (CFOP) 6.101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230158280435 - 14/07/2023 14:44:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.274.380	INSCRIÇÃO ESTADUA DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J / C.P.F 12.975.484/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 14/07/2023
NOME DA RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50		MUNICÍPIO GARÇA	UF SP
MUNICÍPIO GARÇA		FONE / FAX 11 96581-6976	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:44:43

FATURA / DUPLICATA								
NUMERO 013415/1-1	VENCIMENTO 13/08/2023	VALOR 108,40	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S 108,40	VALOR DO I.C.M.S 13,01	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TORAL DOS PRODUTOS 108,40
VALOR DE FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I 0,00	VALOR TORAL DA NOTA 108,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES				CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	C.N.P.J / C.P.F 34.028.316/0028-23
NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				FRETE POR CONTA 0 - Contrat. Por Conta Remetente		INSCRIÇÃO ESTADUAL 250254700
ENDEREÇO RUA ROMEU JOSE VIEIRA 90 BLOCO B				MUNICÍPIO SAO JOSE		UF SC
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,90	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I.P.I
01.02.0112	AL909/12- FITA SARJA / BRANCO- 0111	58063200	000	6.101	MT	200,00	0,542	0,00	108,40	108,40	13,01	0,00	12 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO : Contrato de Gestão N 9743/2023 Val. Ref.Emenda Const 87/2015 e Conv. 93,152 e 153/2015. Base Cál: 108,40, DIFA Dest:RS 6,50 DIFA Orig:RS 0,00, Fundo Amp.Pobreza: R\$2,17. Nº Lote: 000000 Nº Pedido: 10211 Quantidade: 200 Representante: LEONARDO VIEIRA	
--	--

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 11717 COT 101 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUL/23

ID:297192135 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
05/07/2023 às 16h52m 06/07/2023 às 14h47m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO
FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA -
SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111936	Cadarco achatado ref. 28/12 mm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Item: CADARÇO SARJADO PARA FIXAÇÃO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 90% ALGODÃO 10% POLIÉSTER - BRANCO - 12MM x 10 METROS Marca: A&L Embalagem: ROLO com 1	20,0	5,4200	108,4000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/07/2023 às 16h52m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA 12.975.484/0001-73	Leonardo Vieira (47) 99905-0237 vieirarepresentacoesmedicas@gmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30 ddl	108,0000

Resumo dos valores Confirmado por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	615,0000
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6	2.941,2200

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	821,6658
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	2	947,9748
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	1	637,0000
Med Center Comercial Ltda	4	616,0494
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	1	600,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2	701,7000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	8	3.072,0300
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	27	5.934,1319
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	6	627,4160
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1	108,4000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	7	3.410,0200

Total Confirmado
R\$ 21.032,6079

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**G3350110489211991
01/09/2023 10:59:30

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:44
270002700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	554.044.000.013.845
VALOR TOTAL	4.307,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 2.221.11A.E8E.21C.B72

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S SA
 RUA ITAMBE, 88
 JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
 GUARULHOS/SP
 Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000007888
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0807 7522 3600 0476 5500 1000 0078 8813 4173 8135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 13523124807841702/08/2023 14:24:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127068060117
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 07.752.236/0004-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
 CNPJ/CPF: 45 349 461/0001-02
 DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023
 ENDEREÇO: AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303,, SALA 03
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ARIANO
 CEP: 16400-400
 DATA ENTRADA/SAÍDA:
 MUNICIPIO: LINS
 FONE/FAX: 1435325198
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA
 001
 30/08/2023
 4.307,10

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 4.307,10
 VALOR DO ICMS: 775,28
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.307,10
 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: 4.307,10

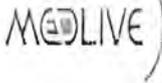
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO-HOSP
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTI:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: RS
 CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23
 ENDEREÇO: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
 MUNICIPIO: VERA CRUZ
 UF: RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579

QUANTIDADE: 3
 ESPECIE: VOLUMES
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 13,000
 PESO LIQUIDO: 18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM /IV GEN FARMACE LOTE: DX23E041 - DT.FABR: 09/06/2023 - DT.VALID: 31/05/2025 - GTIN.: 789816 6040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	1700,00	1,54500	2.796,50	2.796,50	503,37	0,00	18,00%	0,00%	
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE LOTE: HS22L053 - DT.FABR: 07/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 789816 6042032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	300,00	0,80000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00%	0,00%	
02762	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO LOTE: 9067359 - DT.FABR: 29/06/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 - GTIN.: 7896112 190677 - REG. M. S.: 1037002770037 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL	30049076	000	5102	AM	420,00	1,13000	474,60	474,60	85,43	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:
 Vendedor: GILMAR RICK ID 301841886 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADASAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. Pedido(s) SP5198 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 814,11 (18,90%). Fonte: IBPT.
 RESERVADO AO FISCO:
 Prezado Cliente:
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.



Identificação do emitente
MEDILAR IMPE DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S SA
RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000007888
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0807 7522 3600 0476 5500 1000 0078 8813 4173 8135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231248078447 02/08/2023 14:24:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127068060117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

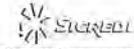
CNPJ
07.752.236/0004-76

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09199	NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOF ARMA LOTE: 22090808 - DT.FABR: 12/05/2023 - DT VALID: 30/09/2024 - GTIN: 789812 2913000 - REG. M. S.: 1038700600021 - FABRICANTE HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30043999	000	5102	AM	400,00	1,99000	796,00	796,00	143,28	0,00	18,00%	0,00%

Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)				[] Mudou-se [] Ausente [] Não Existe o Número	
Data de Vencimento 30/08/2023	Nro. Documento 1 007888	Moeda R\$	Valor 4.307,10	[] Recusado [] Não Procurado [] Falecido	
Agência/ Cod. Beneficiário 0156.05.58292		Nosso Número 232000156		[] Desconhecido [] Endereço Insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
				Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data Assinatura

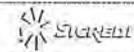
Recibo do Pagador



748-X

74891.12321 00015.601560 05582.921051 5 94580000430710

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi					Vencimento 30/08/2023
Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE, 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200					Agência/Cod. Beneficiário 0156.05.58292
Data Documento 02/08/2023	Nro. Documento 1 007888	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 232000156
Uso do Bancô	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.307,10
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Taxa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO LINS - SP 16400-400					45.349.461/0001-02
Sacador/Avalista					



748-X

74891.12321 00015.601560 05582.921051 5 94580000430710

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi					Vencimento 30/08/2023
Beneficiário MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0004-76 RUA ITAMBE, 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200					Agência/Cod. Beneficiário 0156.05.58292
Data Documento 02/08/2023	Nro. Documento 1 007888	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 232000156
Uso do Bancô	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.307,10
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
Taxa bancária R\$ 3,00					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO LINS - SP 16400-400					45.349.461/0001-02
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA Marca: DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	20,0	1,9578	39,1560	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DESLANOL 50/2ML- UNIAO QUIMICA OL Marca: UNIAO QUIMICA OL Embalagem: 50	20,0	2,0148	40,2960	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	20,0	2,0860	41,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	2500.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX Qntd: 2040.0 Preço Unit.: 1,7500</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: FARMACE Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 1,8900</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 960.0 Preço Unit.: 1,8400</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	2.500,0	1,6450	4.112,5000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX Marca: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	2.500,0	1,7800	4.450,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN Marca: HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	10,0	7,2179	72,1790	

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GTS 20ML(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA Marca: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA Gts 20ml(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA Embalagem: 1	10,0	15,7900	157,9000	
----------------------------	---	------	---------	----------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: FARMACE Qntd: 300.0 Preço Unit.: 0,8136	Data:05/06/2023 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: FARMACE Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,8125
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,8000	240,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN Marca: FARMACE Embalagem: 100	300,0	0,8136	244,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	300,0	0,8300	249,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,8389	251,6700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	500,0	4,3000	2.150,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: FENTANILA (FENTANIL) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - AMPOLAS 50MCG/ML - 10 ML - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Marca: FENTANILA (Fentanil) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - ampolas 50mcg/ml - 10 ml - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Embalagem: 1	500,0	4,3648	2.182,4000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)- CRISTALIA-CX C / 25 Marca: FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)- CRISTALIA-CX C / 25 Embalagem: 25	500,0	4,5450	2.272,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL- ANTIBIOTICOS Marca: FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL- ANTIBIOTICOS Embalagem: 5	500,0	4,6000	2.300,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERIC) / FRESENIUS KABI Marca: FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERIC) / FRESENIUS KABI Embalagem: 1	500,0	4,9519	2.475,9500	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: FENTANIL Marca: FENTANIL, FENTANIL, ABL Embalagem: 5	500,0	5,7000	2.850,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: FENTANEST Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 1	500,0	6,8000	3.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	Furosemda 10 mg/mL - 2 mL	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Medilar Importacao E
 Distribuicao De Produtos Medico
 Hospitalares S/a
 Marca: LABORATORIO TEUTO
 BRASILEIRO SA
 Qntd: 780.0
 Preço Unit.: 1,0708

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	420,0	1,1300	474,6000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML- TEUTO-CX Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 60	400,0	1,1490	459,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO Marca: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO Embalagem: 60	400,0	1,1525	461,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: TEUTO Embalagem: AM com 60	400,0	1,2000	480,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FUROSEMIDA 20MG/2ML CX C/100AP X 2ML GEN Marca: SANTISA Embalagem: AP com 100	400,0	1,2219	488,7600	
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	400,0	1,2298	491,9200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA Marca: FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA Embalagem: 100	400,0	1,2400	496,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO -- TEUTO BRAS. Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO -- TEUTO BRAS. Embalagem: 60	400,0	1,2500	500,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	400,0	1,2641	505,6400	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	400,0	1,2796	511,8400	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	400,0	1,2900	516,0000	

Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R\$) R\$ 700,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 5.623,1000	Varição ↓ 4.45 % R\$ 261,7160
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112056 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	2.500,0	1,6450	4.112,5000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.2500.00 Preço R\$1,7500 Variação da Última Compra: ↓ 6.00% R\$ 0,1050 R\$ 262,5000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111650 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE	Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,8000	240,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$0,8136 Variação da Última Compra: ↓ 1.67% R\$ 0,0136 R\$ 4,0800 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112131 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 60 AMP IM/IV GEN TEUTO	Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: AM com 60	420,0	1,1300	474,6000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.420.00 Preço R\$1,0708 Variação da Última Compra: ↑ 5.53% R\$ 0,0592 R\$ 24,8640 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111883 - NOREPinefrina, hemitartrato 2 mg/mL - 4 mL	HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: 50	400,0	1,9900	796,0000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$2,0400 Variação da Última Compra: ↓ 2.45% R\$ 0,0500 R\$ 20,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 11:03:10

30/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:44
270002700 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2023
NR. DOCUMENTO	557.042.000.005.968
VALOR TOTAL	1.119,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BASS T C S E LTDA - EPP
AGENCIA: 7042-4 CONTA: 5.968-4

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1DB.A04.447.703.ABE

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 RPS Nº 18992 Série 1, emitido em 05/07/2023 20230710u28355223000190	Número da Nota 00018753			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2023 16:19:48			
	Código de Verificação G9S3-MM7Y			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 28.355.223/0001-90 Inscrição Municipal: 5.769.178-9 Nome/Razão Social: BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA Endereço: R FERNANDO PEDROSA 220 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA - CEP: 02755-150 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				
CTO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos elevadores instalados na UPA Dr. Akira Tada. Sendo 1(um) elevador para passageiros e 1(um) elevador para macas. Referente a Julho/2023 - Dados Bancários para pagamento: BANCO DO BRASIL AG 7042-4 C/C 5968-4; Vencimento: R\$ 1119,00 30/08/2023 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.119,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.119,00	5,00%	55,95	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18992 Série 1, emitido em 05/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;				

ORDEM DE SERVIÇO

Nº **51581**



BASS TECH ELEVADORES

Telefone p/ abertura de chamado:

11 3934-4800

Plantão: 11 99603-3055

3790

Cliente	Nome: A.H.B.D. Rede SANTA CASA
	Endereço: EST. DE SÃO FRANCISCO, 2400
	Telefone:
	ITEM DE CONTROLE: CLIENTES REFERÊNCIA: 2579

Técnico Nome: **Leandro SANTOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	✓
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	✓
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	✓
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	✓
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	✓
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	✓
Freios	Lonas e regulagem.	✓
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	✓
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	✓
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	✓
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, correções, etc.	✓
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	✓
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	✓
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	✓
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	✓
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	✓
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	✓
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	✓

OBS: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA Ref. ao mês Julho/23.**

Funcionando () Parado () Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Data: **11.7.23** Hora Início: **16:40** Hora Término: **17:30**

Nome legível: **Alfonso dos Santos**

Cargo: **eletricista**

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 51580



BASS TECH ELEVADORES

Telefone p/ abertura de chamado:
11 3934-4800

Plantão: 11 99603-3055

Nome: **A.H.B.B. Rede SANTA CASA**
 Endereço: **EST. DE SÃO FRANCISCO, 2400**
 Telefone:
 ITEM DE CONTROLE: **2578** REFERÊNCIA: **FUNIONÁRIO.**

Técnico Nome: **Leandro SANTOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Itens	Verificação	
Funcionamento	Aceleração, nivelamento, ruído, etc.	✓
Casa Máquina	Limpeza, iluminação, ventilação e chave geral.	✓
Quadro de Comando	Limpeza, inspeção e componentes.	✓
Máquina de Tração	Limpeza, lubrificação, nível do óleo, graxeta, motor, polia de tração e desvio.	✓
Limitador	Funcionamento, contatos elétricos e rolamento.	✓
Cabos de Tração, Cabo Limitador	Esticamento, desgaste, corrosão e equalização.	✓
Freios	Lonas e regulagem.	✓
Central Hidráulica	Limpeza, nível do óleo e motor.	NA
Guias	Lubrificação, limpeza e reaperto.	✓
Seletor	Limites, sensores, limpeza, etc.	✓
Porta de Pavimento	Roldanas, trincos, contatos, correções, etc.	✓
Porta de Cabine	Roldanas, trincos, motor, arraste, correias, etc.	✓
Cabine	Display, leds, iluminação, barreira eletrônica, interfone, etc.	✓
Pistão Hidráulico	Vazamento excessivo e limpeza.	NA
Polia do Pistão	Desgaste, rolamento e limpeza.	NA
Poço	Para-choque, estiramento, cabo limitado/compensação, limpeza lubrificação e segurança.	✓
Polia Tensora	Limpeza, contato elétrico e rolamento.	✓
Freio de Emergência	Acionar manualmente e limpeza.	✓

OBS: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. AO MÊS JULHO/23**

Funcionando
 Parado
 Desligado

SOLICITAÇÃO DE TROCA DA PEÇAS

Descrição	Fabricante	Quantidade

Data: **11-7-23** Hora Início: **15:50** Hora Término: **16:35**
 Nome legível: **[Assinatura]**
 Cargo: **eletricista**



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3383114195445771
31/08/2023 14:40:46

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/08/2023
Data para pagamento 31/08/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDUARDO RODRIGUES DE MORA	LIBERADO	001	0295	100.690	2.755,26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303			04 Bairro JARDIM ARIANO	
05 Município LINS	06 UF SP	07 CEP 16.400-400	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.31046.48-8	11 Nome EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Maria Benedita Teixeira Leite, 212 - CASA			13 Bairro Jardim Irapua	
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.766-380	17 CTPS (nº, série, UF) 69958000000 - 00299 / SF	18 CPF 352.955.888-58
19 Data de Nascimento 04/09/1986	20 Nome da Mãe CELIA CRISTINA NERI DE MORAES LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.991,26	24 Data de Admissão 16/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/08/2023	26 Data de Afastamento 22/08/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.460,26	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 8/12 avos	R\$ 1.327,51	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.161,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 387,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 971,52				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.308,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.991,26	112.1 Previdência Social	R\$ 199,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 99,67
114.1 IRRF	R\$ 262,80	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.552,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.755,26

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 7318 - EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA			CTPS: 58000000 / 00299 - SP	
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PIS: 190.31046.48-8	Data nascto: 04/09/1986	Salário: 1.991,26
Data admissão: 16/01/2023	Data opção: 16/01/2023	Data aviso: 22/08/2023	Data demissão: 22/08/2023	Data projeção: 21/09/2023
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 31/08/2023		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.460,26	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.327,51	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.161,57	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	387,19	
Fechamento				
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52	
Descontos				
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.991,26
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,19		199,06
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,51		99,67
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		262,80
Totais:			5.308,05	2.552,79
Líquido rescisão:				2.755,26

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	2.431,78
FGTS Mensal:	194,54
Base FGTS 13º:	1.327,51
FGTS 13º:	106,20
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	2.431,78
Base INSS 13º Salário:	1.327,51
Base IRRF Mensal:	2.431,78
Abat. IRRF Mensal:	199,06
Base IRRF 13º Salário:	1.327,51
Abat. IRRF 13º Salário:	99,67
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.460,26
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
8	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
16/01/2023 a 22/08/2023	17,50		33,33

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 11:00:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 33254.310500 10675.917840 0 0043584
Documento	83.001
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	435,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	435,84

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-SAIDA **1**
001.659.930
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6599 3010 0214 6329

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231248086850 02/08/2023 14:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
02/08/2023

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA DA SAÍDA
04 AGO 2023

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

FONE / FAX
(16) 3374-8438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/08/2023 435,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 435,84	VALOR ICMS 78,45	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 435,84
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 84,68	TOTAL DA NOTA 435,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS	FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE 11	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 34,080	PESO LIQUIDO 34,080

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	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	000	5102	UN	24	9,25	222,00	222,00	39,96	18,00	9,32
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	24	8,91	213,84	213,84	38,49	18,00	75,36
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
	PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 214632											
	VENDEDOR: 0008											
	SEU PEDIDO: 3018558101											
	ORC.688687											
	COD. CLIENTE: 211958											
	Trib aprox R\$: 46.19 Federal, 38.49 Estadual e 0.00 Municipal.											
	Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - 06765-465
TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02
P.LIQUIDO: 34,080 P.BRUTO: 34,080 CUBAGEM: 0,05760
LOCAL DE ENTREGA: UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA
TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555
ENT:ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA /SP
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PED ID 301855810.1
M**

RESERVADO AO FISCO

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m 01/08/2023 às 11h15m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	Nome: Joao Paulo Oliveira E-mail: jw.escriptorio1@gmail.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 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\$) R\$ 250,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 435,8400 Variação ↑26.02% | R\$ 90,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan líquido para higienização das mãos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R\$5,5000 | Variação da Última Compra: ↑68.18% | R\$ 3,7500 | R\$ 90,0000
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112524 - Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	Marca: ALTAPLAST Embalagem: ROLO com 1	24,0	8,9100	213,8400
--	--------------------------------------	---	------	--------	----------

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.24.00 | Preço R\$8,9100 | Variação da Última Compra: 0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados	5
Total de itens confirmados	14
Total confirmado (R\$)	3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	3.890,1300
Valor anterior (R\$)	3.928,1100
Variação total (R\$)	37,9800
	↓0.97% em relação a última compra

Data:29/06/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: GUARUFILME

Qntd: 2.0

Preço Unit.: 61,1900

Data:06/06/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: GUARUFILME

Qntd: 4.0

Preço Unit.: 56,9300

Data:06/06/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: GUARUFILME

Qntd: 4.0

Preço Unit.: 61,1900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FILME PVC 40X300 Marca: GUARUFILME Embalagem: 1 com 1	3,0	32,6600	97,9800	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BOB RESINITE 60 CM Marca: Guarufilm Embalagem: PC com 1	3,0	49,5000	148,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME Marca: GUARUFILME Embalagem: ROLO com 1	3,0	61,1900	183,5700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	Unidade	24.0

Data:29/06/2023

Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio

17763997818

Marca: MAROX

Qntd: 18.0

Preço Unit.: 5,5000

Data:29/06/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.

Quality Comércio de Embalagens Ltda

Marca: PROBAC

Qntd: 28.0

Preço Unit.: 9,2500

Data:20/06/2023

Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio

17763997818

Marca: MAROX

Qntd: 12.0

Preço Unit.: 5,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: SABONETE LIQ. CREMOSO ERVA DOCE SOFT PLUS Marca: trilha Embalagem: 1 com 1	24,0	6,2000	148,8000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indaderm Sabonete Líquido Triclosan Neutro 0,5% 800 ml Marca: Indalabor Embalagem: Refil 800 ml com 20	24,0	9,1500	219,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Braslimpo Comercial Ltda	Item: SABONETE LIQ 800ML RF ALLCLEAN ANTISEPT Marca: AUDAX Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	11,5000	276,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	24,0	12,2830	294,7920	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: SABONETE TRICLOSAN LIQ. CREM. ASSEPTICO REFIL 800ML - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: CX com 12	24,0	12,4000	297,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	24,0	19,9900	479,7600	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: HIGIMAX - ESPUMA TRICLOSAN 0,5% NAC MANUAL 1000 ML Marca: COSMODERMA Embalagem: <html>BLADER</html> com 3	24,0	57,2200	1.373,2800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111913	Saco hamper 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, Simbologia infectante. Emb. com 50	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Marca: embalac Embalagem: pc com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	Confirmado
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: SACO PARA HAMPER 100 L Marca: arakem Embalagem: pct com 1	50,0	33,0000	1.650,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO HAMPER AZUL C/ FITA PCT C/ 50 UND Marca: JUREMA Embalagem: PCT com 1	50,0	35,7600	1.788,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO HAMPER Marca: ARAKEN Embalagem: PCTE COM 50 com 50	50,0	38,5000	1.925,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	50,0	40,6500	2.032,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112524	Saco Plastico Transp 20 X 30 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Rolo	24.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 40.0 Preço Unit.: 8,9100</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 30.0 Preço Unit.: 8,9100</p>
---	---

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	24,0	8,9100	213,8400	Confirmado
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	24,0	9,9000	237,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 20 X 30 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	24,0	9,9000	237,6000	
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	24,0	10,6000	254,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: BOB. PLASTICA PICOTADA. 20x30cm Marca: ALTAPLAST Embalagem: PC com 1	24,0	15,5900	374,1600	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA ZPP 25X35 OTHYMO Marca: ZPP IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI Embalagem: RL com 1	24,0	31,2000	748,8000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 11:00:40

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.36803 93213.000008 08001.753204 7 000074110
Documento	83.002
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	741,10
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	741,10

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: VALOR TOTAL: R\$ 741,10 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Garça-SP

NF-e

Nº. 000.000.057
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
Alvinópolis - 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. 000.000.057
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0843 6729 1700 0145 5500 0000 0000 5710 0000 2529

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

135231241085479 - 01/08/2023 16:24:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO SUBST TRIBUTARI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190423031118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.672.917/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50

BAIRRO / DISTRITO

Williams

CPF

17402-064

DATA DA SAÍDA

01/08/2023

MUNICÍPIO

Garça

UF

FONE / FAX

(14) 3532-5198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:24:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 57 - 001
Venc. 30/08/2023
Valor R\$ 741,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	741,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA C/PENS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
225	VOLUME				0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/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	200,0	3,29	0,00	658,00	0,00	0,00		0,00	
7898586700093	DETERGENTE LAVÁ LOUCA COMBATE LARILIMP 5 LITROS	34025000	0102	5102	RL	4,0	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
7898357410015	GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM 20X20 C/50 UNIDADES	48183000	0500	5405	UN	20,0	1,40	0,00	28,00	0,00	0,00		0,00	
7898586700062	LIMPA ALUMINIO LARILIMP	34029039	0102	5102	GL	1,0	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00		0,00	

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\$ 141,52 de tributos federais. R\$ 133,39 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 466,17 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/empresometr.com.br 42f39f
ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743-202

RESERVADO AO FISCO

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 11h26m 01/08/2023 às 11h15m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	Nome: Joao Paulo Oliveira E-mail: jw.escriptorio1@gmail.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilio E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	Entrega: 3 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

Jw Produtos De Limpeza Ltda

43.672.917/0001-45

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 741,1000	↓ 0.27% R\$ 2,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESCARTAVEL KEROPOPO 180ML C/2500	Marca: kerocopo Embalagem: 2500 com 1	200,0	3,2900	658,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$3,3000 Variação da Última Compra: ↓ 0.30% R\$ 0,0100 R\$ 2,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					
111973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	Marca: LARI LIMP Embalagem: 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$11,0000 Variação da Última Compra: ↓ 9.09% R\$ 1,0000 R\$ 4,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Outros - msm preço do primeiro colocado					
112160 - Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50	Marca: bom Embalagem: 1 com 1	20,0	1,4000	28,0000
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,2000 Variação da Última Compra: ↑ 16.67% R\$ 0,2000 R\$ 4,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					
111895 - Limpa Alumínio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT	Marca: DIMPLE Embalagem: 5 com 1	1,0	15,1000	15,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
14

Total confirmado (R\$)
3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)
3.890,1300

Valor anterior (R\$)
3.928,1100

Variação total (R\$)
37,9800
↓ 0.97% em relação a última compra

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 50 ML COPOSUL C/ 5000 Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	100,0	2,0700	207,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 - TOPFORM Marca: TOPFORM Embalagem: PCT com 1	100,0	2,1400	214,0000	
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	2,2000	220,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COPO DESC 50ML Marca: COPOSUL Embalagem: CENTO com 1	100,0	2,3500	235,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 31240026 - COPO DESCARTAVEL CAP. 50ML Marca: COPOMAIS Embalagem: CX com 1	100,0	2,5000	250,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO 50ML Marca: COPOSUL Embalagem: pacote com 50	100,0	2,5000	250,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	200.0

Últimas compras

<p>Data: 29/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: TOPFORM Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: TOPFORM Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: kerocopo Qntd: 300.0 Preço Unit.: 3,4000</p>
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: COPO DESCARTAVEL KEROPOPO 180ML C/2500 Marca: kerocopo Embalagem: 2500 com 1	200,0	3,2900	658,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	200,0	3,3000	660,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	200,0	3,3000	660,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO COPOSUL 180 ML COM 100 Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	200,0	3,4000	680,0000	
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	3,5300	706,0000	
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	
Braslimpo Comercial Ltda	Item: COPO 180 ML KEROCOPPO Marca: ALTACOPPO Embalagem: CAIXA com 1	200,0	3,7100	742,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PCX100 UN Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	200,0	3,8480	769,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO P/ AGUA 180ML Marca: DIVERSOS Embalagem: pacote com 25	200,0	3,8500	770,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 - TOPFORM Marca: TOPFORM Embalagem: PCT com 25	200,0	3,8700	774,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COPO DESC (ABNT) 180ML Marca: COPOSUL Embalagem: CENTO com 1	200,0	4,3800	876,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111973	Detergente neutro para louças c/ 5 litros - FISPQ	Galao	4.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio
17763997818
Marca: LARILIMP
Qntd: 3.0
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	4,0	10,0000	40,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS Marca: LARI LIMP Embalagem: 1 com 1	4,0	10,0000	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. Justificativa: Outros - msm preço do primeiro colocado					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	11,1500	44,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS Marca: LARILIMP Embalagem: FRASCO com 1	4,0	12,9000	51,6000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: DETERGENTE BB 5LTS Marca: DIVISAO Embalagem: BB 5LTS com 1	4,0	13,0300	52,1200	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS - AYLAGE Marca: J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA-ME Embalagem: GL com 1	4,0	13,1000	52,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: DETERGENTE NEUTRO 5LT Marca: LIMPOL Embalagem: GALÃO com 1	4,0	13,6900	54,7600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO Marca: HARMONIEX Embalagem: 1 com 1	4,0	13,7460	54,9840	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DETERGENTE 5L NEUTRO AGIPRO CLEENE Marca: ARCHOTE Embalagem: GALÃO com 1	4,0	15,5200	62,0800	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO com 4	4,0	26,7800	107,1200	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: DETERGENTE NEUTRO DE USO GERAL PRAX 30 - 4X5L Marca: OLEAK Embalagem: GALÃO com 4	4,0	52,0000	208,0000	
Biolution Comercialização De Produtos Saneantes Ltda	Item: LAVA LOUCAS Marca: BIOLUTION COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SANITIZANTES LTDA (ONDA ECO) Embalagem: CAIXA com 4	4,0	67,0000	268,0000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Clear Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	4,0	70,0000	280,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112518	Escova Plástica Para Limpeza Delicada	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: ESPONJA DUPLA FACE - CONDOR Marca: DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA Embalagem: UN com 1	20,0	0,7500	15,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE BETANIM EMB 1 A 1 9406F Marca: BETANIM Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	0,7700	15,4000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: ESPONJA DUPLA FACE PCT C/10 Marca: SALES Embalagem: PACOTE com 1	20,0	0,8300	16,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	20,0	1,0500	21,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112160	Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	Pacote	20.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda
Marca: bom
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 1,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50 Marca: bom Embalagem: 1 com 1	20,0	1,4000	28,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 100% CELULOSE 40 PACOTES X 50 UNIDADES Marca: ROMA JS PAPEIS Embalagem: 1 com 1	20,0	1,4940	29,8800	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: GUARDANAPO Marca: DIVERSOS Embalagem: PACOTE com 1	20,0	1,9500	39,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: GUARDANAPO 30X28 PILAR (CREPADO) C/ 50 Marca: PILAR Embalagem: PACOTE C/ 50 com 1	20,0	2,0100	40,2000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 10:58:39

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.13500 00020.176095 00006.069124 1 000136233
Documento	83.003
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	1.362,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.362,33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4888 6715 7754 0400

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº: 000488867
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **5259495840034** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: **813015791118** CNPJ: **00.874.929/0001-40**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131235508814229 02/08/23 16:10:07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: **(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** C.N.P.J / C.P.F.: **45.349.461/0001-02** DATA EMISSÃO: **02/08/2023**

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

MUNICÍPIO: **GARÇA** FONE / FAX: **1133748438** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **633751854115** HORA DA SAÍDA: **15:07:45**

FATURA / DUPLICATA: **001 30/08/2023 1.362,33**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	1.362,33	VALOR DO I.C.M.S. ST	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.362,33
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	1.362,33
VALOR TOTAL DA NOTA									
	1.362,33								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		0 - Emitente						SP		12270745000150	
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 41		MUNICÍPIO: SANTOS						SP		633751854115	
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	9,634 Kg	PESO LÍQUIDO	9,634 Kg		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
01229400 1512.19.19	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - P23050064/FAB.01/05/23/VAL.30/11/24	0 20	6108 500	20 FR	3,997500	0,00%	79,95	79,95	0,00	9,59	0,00		12,00 0,00
01532100 3004.32.10	CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - B22H1134/FAB.01/01/23/VAL.30/07/24	0 20	6108 500	20 AP	6,141000	0,00%	122,82	122,82	0,00	14,74	0,00		12,00 0,00
01276800 3003.90.99	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML - 22121544/FAB.01/12/22/VAL.30/12/24 C/ 5 AP	0 10	6108 000	2 CV	82,750000	0,00%	165,50	165,50	0,00	19,86	0,00		12,00 0,00
01328000 3004.10.19	PIPERACILINA+TAZOACTAM 4+0,5G INJ IV - 5200297/FAB.28/02/23/VAL.28/02/25 C/ 10 FR	1 0	6108 200	8 CV	124,257500	0,00%	994,06	994,06	0,00	39,76	0,00		4,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO ID 301841886 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 / #ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465. Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br Pedido: 512824 Volume M3: 0,025980 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 TERMOLABELS Valor ICMS UF Destino R\$: 101,62		

Banco Safra SA | 422-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 13500/0020176	N. DO DOCUMENTO 488867/01
PAGADOR 13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	NOSSO NÚMERO 00006069	VENCIMENTO 30/08/2023
RECEBEMOS O BOLETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 1.362,33

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

DATA DE PROCESSAMENTO
02/08/2023

Banco Safra SA | 422-7

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO				
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40 ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484				
DATA DO DOCUMENTO 02/08/2023	Nº DO DOCUMENTO 488867/01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/08/2023
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MCEJA R\$	QUANTIDADE

422-7 RECIBO DO PAGADOR



Fone: (35) 3449-1950

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/08/2023, 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	30/08/2023
AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART / NOSSO NÚMERO	00006069-1
1 (-) VALOR DO DOCUMENTO	1.362,33
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (-) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
6 (-) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402064 GARÇA
SACADOR(AVALIADA)
WILLIAMS
SP

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 42297.13500 00020.176095 00006.069124 1 94580000136233

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 02/08/2023	Nº DO DOCUMENTO 488867/01	ESPECIE DOC DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/08/2023
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 2	MCEJA R\$	QUANTIDADE

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/08/2023, 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

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402064 GARÇA
SACADOR(AVALIADA)
WILLIAMS
SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 10h22m 01/08/2023 às 9h9m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: PROLINK
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 3,3263

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	20,0	2,3500	47,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK Marca: FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK Embalagem: 1	20,0	2,7532	55,0640	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: MAYBEN Marca: MAYBEN Embalagem: 1	20,0	3,5020	70,0400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML Marca: MAYBEN Embalagem: CAIXA com 36	20,0	3,5022	70,0440	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: HOSPERME LOÇÃO OLEOSA (A.G.E. / T.C.M.) 100ML Marca: HOSPERME Embalagem: FRASCO com 1	20,0	3,8900	77,8000	
Med Center Comercial Ltda	Item: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Marca: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	3,9973	79,9460	Confirmado
<p>Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA Marca: OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA Embalagem: 24	20,0	4,4200	88,4000	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: LOCAO OLEOSA DERMAEX 200 ML Marca: NUTRIEX Embalagem: 1 com 1	20,0	4,9900	99,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	20,0	5,9600	119,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BELLAPHYTU Marca: BELLAPHYTU Embalagem: 12	20,0	6,0200	120,4000	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	Item: SKINAGE ÓLEO (AGE + VITAMINAS A,E) 100ML Marca: DBS Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	14,8500	297,0000	
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	20,0	21,6300	432,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO Marca: MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO Embalagem: 50	200,0	4,4797	895,9400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI Marca: MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI Embalagem: 1	200,0	5,4707	1.094,1400	
Alfalagos Ltda	Item: MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI Marca: MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI Embalagem: 1	200,0	5,9091	1.181,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	5,9900	1.198,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111629	NiFEDipina 10 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NEO QUIM Marca: NEO QUIM Embalagem: 30	300,0	0,1500	45,0000	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: NIFEDIPINA 10MG 30CPR *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA Marca: NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA Embalagem: 30	200,0	0,6700	134,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112075	NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	10.0

Últimas compras

Data:03/07/2023

Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Marca: HYPOFARMA

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 17,4648

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN Marca: HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN Embalagem: 5	10,0	16,5503	165,5030	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarens Ltda- SP	Item: NITROP 25MG/ML IV CX C/5AP X 2ML Marca: HYPOFARMA Embalagem: AP com 5	10,0	17,2570	172,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP" Marca: HYPOFARMA Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	10,0	17,9900	179,9000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA Marca: NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA Embalagem: 5	10,0	19,4450	194,4500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: NITROP 50MG 5AMP 2ML- Marca: HYPOFARMA Embalagem: AMPOLA com 5	10,0	19,8000	198,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NITROPUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 5	10,0	20,3500	203,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 5	10,0	20,9260	209,2600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	400.0

Últimas compras

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA Qntd: 600.0 Preço Unit.: 1,6450</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: HALEX ISTAR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,6919</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	200,0	1,7000	340,0000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	1,7059	341,1800	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	200,0	1,7356	347,1200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,7756	355,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 100	200,0	1,7801	356,0200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX Marca: NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX Embalagem: 10	200,0	1,7930	358,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,8000	360,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	1,8100	362,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN Marca: BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	4,0263	1.207,8900	
Hermedic Ltd	Item: OXANON Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 100	300,0	4,4500	1.335,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU Marca: OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU Embalagem: 1	300,0	4,5283	1.358,4900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	300,0	4,9000	1.470,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 100	300,0	4,9900	1.497,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU Marca: OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU Embalagem: 100	300,0	5,2500	1.575,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 100	300,0	6,8000	2.040,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111850	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	80.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: FRESENIUS KABI
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 12,7800

Data:05/06/2023
Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A
Marca: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 12,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN Marca: MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN Embalagem: 10	80,0	12,4258	994,0640	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	Item: PIPERAZAM 4G+500MG PO INJ C/25 F/A X 50ML Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 25	80,0	12,9000	1.032,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: MYLAN Marca: MYLAN Embalagem: 10	80,0	12,9270	1.034,1600	
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	80,0	13,3600	1.068,8000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN Embalagem: 10	80,0	13,4800	1.078,4000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NOVAFARMA Marca: NOVAFARMA Embalagem: 25	80,0	13,5000	1.080,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER Embalagem: 1	80,0	14,0000	1.120,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: AUROBINDO Marca: AUROBINDO Embalagem: 10	80,0	14,0000	1.120,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G "GENERIC" (ANTIB) CX C/ 10 Marca: AUROBINDO PHARMA Embalagem: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G "GENERIC" (ANTIB) CX C/ 10 - 4G+500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - AUROBINDO PHARMA com 10	80,0	14,4900	1.159,2000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO -- AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA Marca: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO -- AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA Embalagem: 10	80,0	14,5500	1.164,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: U QUIMICA Marca: U QUIMICA Embalagem: 10	80,0	14,6600	1.172,8000	

Relatório Itens Confirmados

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

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

Itens confirmados 4 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 1.362,3330 Variação ↓ 1.74% | R\$ 24,0610

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112299 - Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN	Marca: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	3,9973	79,9460

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$3,3263 | Variação da Última Compra: ↑ 20.17% | R\$ 0,6710 | R\$ 13,4200
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112130 - BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato dissodico 3 mg/mL - 1 mL	MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN	Marca: MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	6,1410	122,8200
---	--	---	------	--------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m

112075 - NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN	Marca: HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN Embalagem: 5	10,0	16,5503	165,5030
--	---	--	------	---------	----------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$17,4648 | Variação da Última Compra: ↓ 5.24% | R\$ 0,9145 | R\$ 9,1450
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m

111850 - Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN	Marca: MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN Embalagem: 10	80,0	12,4258	994,0640
---	---	---	------	---------	----------

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.80.00 | Preço R\$12,7800 | Variação da Última Compra: ↓ 2.77% | R\$ 0,3542 | R\$ 28,3360
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m

Cotação 301841886 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 11:02:18

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 01227.807300 37066.771066 5 000201989
Documento	83.004
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	2.019,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.019,89

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 243482

Serie 1
Folha 1 de 1



Chave de acesso

4123 0802 8166 9600 0154 5500 1000 2434 8217 0831 3630

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso

141230198524955 - 02/08/2023 12:57:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Adquirida Terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018057929

IE SUBST. TRIBUTARIO
816015481114

CNPJ
02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

02/08/2023

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)

RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM HELENA

CEP

06.765-465

DATA ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

Taboao da Serra

TONE / FAX
1135728730

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura: 001 Vencimento: 30/08/2023 Valor: 2.019,89

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.019,89

VALOR DO ICMS

242,38

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.019,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.019,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.C

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0017-03

ENDEREÇO

RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100

MUNICÍPIO

Londrina

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28,00 Kg

PESO LIQUIDO

28,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with 14 columns: COD PROD, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM, CST, CFOP, UNID., QUANT., V. UNITARIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, A. ICMS, IPI. It lists various pharmaceutical products like METILPREDNISOLONA, CLOROSEHIPÉCIONIC, METOPROLOL, etc.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP.
06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023. III OC. 301841886 III REQ. ALEXSANDRO ALMEIDA
11186581-6976 ORDEM DE COMPRA - 301841886 NUMERO DO PEDIDO: 112989

*** LOCAL DE ENTREGA ***

ENTREGA - RUA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, UPA AKIRA TADA JARDIM HELENA TABOAO
DA SERRA / SP CEP: 06765465

ICMS DESTINO: R\$ 147,81
ICMS REMETENTE: R\$ 0,00

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4

CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 390,19

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 243482
SERIE 1

Recibo do Pagador

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	Vencimento 30/08/2023
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02			Número do Documento 243482 1	Nosso Número 23/201227-8
Espécie \$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.019,89	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 243482 1				

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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



748-1

74891.12321 01227.807300 37066.771066 5 94580000201989

Local de Pagamento FINANCEIRA				Vencimento 30/08/2023	
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 02/08/2023	Número do Documento 243482 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 02/08/2023	Nosso Número 23/201227-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie \$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.019,89
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após 30/08/2023 cobrar Juros de 0,20% no valor de R\$ 4,04 ao dia Após 30/08/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R\$ 40,40 APOS O VENCIMENTO ENVIADO AO SERASA					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50, WILLIAMS, CEP: 17402064 - Garça - SP				CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Relatório Itens Confirmados

Pontamed Farmaceutica Ltda

02.816.696/0001-54

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 2.000,0000Frete
CIFEntrega
3 DiasPagamento
28 ddlItens confirmados
8Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 2.019,8850Variação
↑2.16% | R\$ 42,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112095 - Captopril 25 mg	CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB	Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Embalagem: 750	750,0	0,0230	17,2500
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.750.00 Preço R\$0,0419 Variação da Última Compra: ↓45.11% R\$ 0,0189 R\$ 14,1750 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111780 - Clonazepam 2 mg.	CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB	Marca: CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB Embalagem: 480	480,0	0,0480	23,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111761 - ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA	Marca: CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	1,5280	152,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111764 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA	Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA Embalagem: 1000	1.000,0	0,0590	59,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0300 Variação da Última Compra: ↑96.67% R\$ 0,0290 R\$ 29,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111779 - Glicose 50% - 10 mL	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR	Marca: GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR Embalagem: 200	200,0	0,5880	117,6000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,5375 Variação da Última Compra: ↑9.4% R\$ 0,0505 R\$ 10,1000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
112080 - Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU	Marca: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU Embalagem: 25	25,0	10,5750	264,3750
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.25.00 Preço R\$9,8600 Variação da Última Compra: ↑7.25% R\$ 0,7150 R\$ 17,8750 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111678 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR	Marca: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR Embalagem: 240	1.440,0	0,5980	861,1200
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.1440.00 Preço R\$0,5980 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112073 - Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA	Marca: METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA Embalagem: 10	30,0	17,4900	524,7000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 96	96,0	1,0272	98,6112	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 4 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 20 ML com 200	10,0	4,3374	43,3740	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NOVA QUIM Marca: NOVA QUIM Embalagem: 1	10,0	5,3000	53,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: BROMOPRIDA GOTAS PED 20ML "GENERICO" -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: BROMOPRIDA Gotas Ped 20ml "GENERICO" -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 1	10,0	11,2800	112,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	Captopril 25 mg	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data: 18/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: GEOLAB Qntd: 750.0 Preço Unit.: 0,0419	Data: 03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Qntd: 750.0 Preço Unit.: 0,0280	Data: 05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0330
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Embalagem: 750	750,0	0,0230	17,2500	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Alfalagos Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB Embalagem: 1	500,0	0,0277	13,8500	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25mg - Comprimido - 500 - BRASTERAPICA Marca: BRASTERAPICA Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,0343	17,1500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111780	Clonazepam 2 mg.	Comprimido	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB Marca: CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB Embalagem: 480	480,0	0,0480	23,0400	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: caixa com 30	120,0	0,0488	5,8560	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	120,0	0,0643	7,7160	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ZILEPAM Marca: GEOLAB IND. FARMACEUTICA Embalagem: CP com 480	120,0	0,0690	8,2800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 30	120,0	0,1070	12,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA Marca: CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 200	120,0	0,1717	20,6040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS Marca: CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1) -- MEDLEY GENERICOS Embalagem: 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	Clopidogrel 75 mg	Comprimido	150.0

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 200	800,0	0,3233	258,6400	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,3433	274,6400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	800,0	0,3500	280,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,4310	344,8000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP Marca: SAMTEC Embalagem: CX com 200	800,0	0,4398	351,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112384	CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: 1	10,0	6,0900	60,9000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA Marca: CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA Embalagem: 1	10,0	8,4434	84,4340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" Marca: FBMFARMA Embalagem: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" - 0,12% - SOLUCAO CUTANEA - FBMFARMA com 1	10,0	8,4621	84,6210	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PERIOGARD SEM ALCOOL 250ML *M* -- COLGATE-PALMOLIVE Marca: PERIOGARD Sem Alcool 250ml *M* -- COLGATE-PALMOLIVE Embalagem: 1	10,0	49,9000	499,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111761	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA Marca: CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	1,5280	152,8000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U,QUIMICA C1OL Marca: UNIAO QUIMICA OL Embalagem: 50	50,0	1,5360	76,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA Marca: CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,7131	85,6550	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,7200	86,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,7533	87,6650	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML Marca: CRISTALIA Embalagem: LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML - 25MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - CRISTALIA Ampola com 10	50,0	2,2000	110,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111639	Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL" Marca: CIFARMA Embalagem: Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA Marca: DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	20,0	1,8330	36,6600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: LANATOSIDEO(DESLANOL)0,2 MG/ML 50AMP2ML-U,QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: CX com 50	20,0	1,9400	38,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	2.500,0	3,2000	8.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DECADRON 10MG 4MG/ML 2,5ML *M* -- ACHE Marca: DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M* -- ACHE Embalagem: 1	2.500,0	20,1500	50.375,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111764	Diazepam 10 mg	Comprimido	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,0300</p>	<p>Data:14/06/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: DIAZEPAM 10MG CX C/200 COMP - COMPAZ (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,1146</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA Embalagem: 1000	1.000,0	0,0590	59,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	200,0	0,0720	14,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) B1*** Marca: BRAINFARMA Embalagem: Comprimido com 30	200,0	0,0925	18,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 30	200,0	0,1050	21,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,1160	23,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,1184	23,6800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111779	Glicose 50% - 10 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: BALM-LABOR
 Qntd: 400.0
 Preço Unit.: 0,5375

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	200,0	0,4000	80,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: GLICOSE 50% INJETAVEL 10 ML Marca: FARMACE Embalagem: AMPOLA com 200	200,0	0,5380	107,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: GLICOSE 50% 10ML CX C/200 Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 800	200,0	0,5603	112,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR Marca: GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR Embalagem: 200	200,0	0,5880	117,6000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
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	200,0	0,5909	118,1800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: GLICOSE Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 100	200,0	0,6000	120,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 1	200,0	0,6000	120,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	200,0	0,6289	125,7800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS Marca: METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS Embalagem: 30	60,0	0,9200	55,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	90,0	0,9560	86,0400	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	Frasco/Ampola	30.0

Últimas compras

<p>Data:18/07/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Qntd: 25.0 Preço Unit.: 9,8600</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 30.0 Preço Unit.: 9,6950</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - FRASCO-AMPOLA 2MG - FRESENIUS KABI Marca: METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - frasco-ampola 2mg - FRESENIUS KABI Embalagem: 1	30,0	6,0000	180,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	30,0	9,8753	296,2590	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	30,0	10,4167	312,5010	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU Marca: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU Embalagem: 25	25,0	10,5750	264,3750	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hosdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU Marca: METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU Embalagem: 25	30,0	10,7684	323,0520	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	30,0	11,4000	342,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Marca: METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Embalagem: 25	30,0	11,9500	358,5000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG- BLAU-CX Marca: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX Embalagem: 25	30,0	11,9620	358,8600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN Marca: NOVAFARMA Embalagem: 25	30,0	16,2711	488,1330	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI? O QUIMICA Marca: UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI? O QUIMICA Embalagem: 1	30,0	23,9900	719,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda
Marca: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX C/ 240
Qntd: 720.0
Preço Unit.: 0,5980

Data:05/06/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: HALEX ISTAR
Qntd: 1200.0
Preço Unit.: 0,6201

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR Marca: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR Embalagem: 240	1.440,0	0,5980	861,1200	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX Marca: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX Embalagem: 240	800,0	0,5980	478,4000	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: AP com 240	800,0	0,6075	486,0000	
Hermedic Ltd	Item: METROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,6300	504,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	800,0	0,6300	504,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Marca: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Embalagem: 240	800,0	0,6657	532,5600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX- ISTAR Marca: NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX- ISTAR Embalagem: 240	800,0	0,6715	537,2000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 240	800,0	0,6971	557,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML "NOPROSIL" - CX C Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: CX com 240	800,0	0,7230	578,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Marca: NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Embalagem: 240	800,0	0,7482	598,5600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 240	800,0	0,7565	605,2000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: NOPROSIL Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Ampola com 240	800,0	0,7646	611,6800	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: METROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,7800	624,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112073	Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL Ampola		15.0

Forneecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR Marca: BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR Embalagem: 5	15,0	17,1712	257,5680	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA Marca: METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA Embalagem: 10	30,0	17,4900	524,7000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX Marca: TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 5	15,0	17,6600	264,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BECA SOL INJ 1MG/ML CX C/ 5AMP X 5ML Marca: HALEX ISTAR Embalagem: AP com 5	15,0	17,6995	265,4925	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	15,0	18,2620	273,9300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA Marca: BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA Embalagem: 10	15,0	18,7652	281,4780	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: BETACRIS 5MG INJ 10/5ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	15,0	18,9000	283,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Marca: BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	15,0	19,3673	290,5095	
Med Center Comercial Ltda	Item: HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN Marca: HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN Embalagem: 5	15,0	20,4240	306,3600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BETACRIS Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	15,0	22,4700	337,0500	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 11:01:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24413.034521 20530.260007 6 000054676
Documento	83.005
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	546,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	546,76

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guaiter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Taubaté/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 139.215

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3523080823173400019355000001392151001608480

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

135231259248184

03/08/2023 22:53

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

03/08/2023

Endereço

AV DR ORLANDO T SANTOS 50

Bairro/Distrito

WILLIAMS

Cep

17402-064

Data de Saída/Entrada

03/08/2023

Município

GARÇA

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 139.215/ 1 Valor: 546,76 Venc. 31/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

546,76

Valor do ICMS

98,42

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

546,76

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

546,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta
1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

18,000

Peso Líquido

18,000

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	40,00	12,640000	505,60	505,60	91,01		18,0	
572223	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 ANAPOLIS Lote: A45923 Val.: 12/05/2026	63079090	000	5102	PCT	6,00	6,860000	41,16	41,16	7,41		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 20 dias

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.159.626

Reservado ao FISCO

PEDIDO 302342048.1
CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI
TABOAO DA SERRA



Banco Itaú S/A

Banco
341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 31/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 139215/1	Nosso Número 109/00244130-3
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 546,76	(-)Descontos/Abatimentos
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 24413.034521 20530.260007 6 94590000054676

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencimento, somente no ITAU.						Vencimento 31/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 03/08/2023	Número do Documento 139215/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 109/00244130-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 546,76
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,16 POR DIA DE ATRASO						(-)Descontos/Abatimentos
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,94						(-)Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(+)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



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda
 Marca: (MM) DBI
 Qntd: 2000.0
 Preço Unit.: 0,2420

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 50	1.500,0	0,1989	298,3500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	1.500,0	0,2000	300,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda	Item: Eletrodo Descartável Adulto/Pediátrico Quadrado Pacote/50 Marca: glomed Embalagem: pacote com 50	1.500,0	0,2050	307,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 50	1.500,0	0,2060	309,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ELETRODO ADULTO P/ ECG Marca: MAXICOR Embalagem: PACOTE com 50	1.500,0	0,2260	339,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: 50 com 50	1.500,0	0,2506	375,9000	
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	2.000,0	0,2528	505,6000	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113068	Turbante descartavel feminino em falso tecido	Unidade	600.0

Últimas compras

Data: 14/07/2023
 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda
 Marca: XIANTAO FUSHI
 Qntd: 300.0
 Preço Unit.: 0,0830

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 Marca: ANAPOLIS Embalagem: CX com 100	600,0	0,0686	41,1600	Confirmado
Nayr Confeccões Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE Marca: NAYR SAÚDE Embalagem: PCT com 100	600,0	0,0688	41,2800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE Marca: TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE Embalagem: 100	600,0	0,0775	46,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: TOUCA C 100 0093201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: TOUCA C 100 0093201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	600,0	0,0904	54,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: TOUCA DESC C 100 0093201 - DESCARPAC Marca: DESCARPAC Embalagem: PACOTE com 100	600,0	0,0919	55,1400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TOUCA DESCARTÁVEL Marca: DESCARTEE Embalagem: PACOTE com 100	600,0	0,1100	66,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TNT COM ELASTICO Marca: TALGE Embalagem: EMBALAGEM com 100	600,0	0,9000	540,0000	

Relatório Itens Confirmados

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 546,7600	Varição ↑2.43% R\$ 12,9600
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50	Marca: DBI MEDICAL Embalagem: PCT com 50	2.000,0	0,2528	505,6000

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R\$0,2420 | Variação da Última Compra: ↑4.46% | R\$ 0,0108 | R\$ 21,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

113068 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100	Marca: ANAPOLIS Embalagem: CX com 100	600,0	0,0686	41,1600
--	--	--	-------	--------	---------

*Referência: 14/07/2023 - Qtd.600.00 | Preço R\$0,0830 | Variação da Última Compra: ↓17.35% | R\$ 0,0144 | R\$ 8,6400
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 11:02:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09203.658118 32311.980000 7 000081570
Documento	83.006
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	815,70
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	815,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AV DAS AMERICAS, 500, BL. 9 LOJA 129, barra da Ijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904

Fone (21) 3030-0612

bmo@drluvas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 134.710

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0828 3209 0600 0102 5500 1000 1347 1015 8651 1504

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 mercadorias não contribuinte Interestadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230164289158 - 03/08/2023 18:09:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87405222	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRII.	CNPJ 28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	BARRIO JARDIM ARIANO	CEP 16.400-400	DATA SAÍDA 03/08/2023
MUNICÍPIO Lins	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 18:09

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
134710/1	31/08/2023	815,70					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 815,70		VALOR DO ICMS 52,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 815,70	
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 815,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 19.451.038/0003-70	
ENDEREÇO Rodovia Presidente Dutra, 2700			MUNICÍPIO Rio de Janeiro		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84327565	
QUANTIDADE 5	ESPECIE Caixa	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 89,400	PESO LÍQUIDO 89,200		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1782	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS DR. LUVAS	30051090	000	6.108	RL	20	12,4500	249,00	249,00	29,88	0,00	12,00	0,00
1767	LUVA ESTERIL MEDIX COM PO - 7,5	40151200	200	6.108	PAR	200	1,1100	222,00	222,00	8,88	0,00	4,00	0,00
2812	Luvras Procedimento Latex Com Po 100 Unds - Inoven - G	40151200	200	6.108	CX	30	11,4900	344,70	344,70	13,79	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 166,84 (Federal) e R\$ 158,16 (Estadual). Fonte: IBPT C07872 ID:302342048.1 / LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI Nº Pedido: 39704						

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO
 ROD PRES DUTRA EX/LOTE E PA 25, 2700
 PAVUNA - FONE: (21)3500-8000
 RIO DE JANEIRO -RJ -CEP: 21535-903
 rio@camilodossantos.com.br
 www.camilodossantos.com.br

CNPJ 19.451.038/0003-70 IE 84327565 RNTRC 00086688

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINO DA PRESTAÇÃO TABOAO DA SERRA/SP EMITIDO POR alexc

REMETENTE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO

END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 - BARRA DA TIJUCA

MUN RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 21715-380

CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE DRAMA

END AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO

MUN LINS - SP

CEP 16400-400

CNPJ 45.349.461/0001-02 IE FONE (14)35325198

EXPEDIDOR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO

END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 - BARRA DA TIJUCA

MUN RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 21715-380

CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ..

END EST SAO FRANCISCO 2400 VILA SONIA DO TABOAO

MUN TABOAO DA SERRA - SP

CEP 06765-465

CNPJ 45.349.461/0001-02 IE FONE (14)35325198

TOMADOR DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO

END AVENIDA DAS AMERICAS, 500 - BARRA DA TIJUCA

MUN RIO DE JANEIRO - RJ

CEP 21715-380

CNPJ 28.320.906/0001-02 IE 87405222 FONE (21)33335406

OBSERVAÇÕES

DIM VOLUMES (01): 0,45x0,35x0,3x5. - CST: 00 - Apolice seguro: 0279 82022010654001895 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A. - TABELA: COMBINADA CO38573481 - ROTA: RIOP/SPOP - TARIF: 045 - TIP O MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado p ara execucao de contrato de transporte (LCPD art. 7, V) -

PLACA DE COLETA JJZ1F13 NR 08707300815173 - 08707300815797

TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PREV ENTREGA 11/08/23

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAIDA DATA/HORA

RIO 439946-3
SPO / 23

DACTE

AUTORIZAÇÃO 04/08/23 22:02 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SERIE 8 NÚMERO 000437659 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 333230191407626

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
33.2308.19.451.038/0003-70-57-008-000.437.659-106.629.150-3



COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	27,60	PROD PREDOMIN	Luvax Procedime
FRETE VALOR	2,45	ESPECIE	ESPECIFICAS
DESPACHO	10,50	VALOR MERCADORIA (R\$)	815,70
GRIS	1,22	QTDE PARES/VOLUMES	0 5
PEDAGIO	1,00	CUBAG(m³)/PESO (Kg)	0,2362 35,050
IMP REPASSADO	5,83	PESO CÁLCULO (Kg)	59,050
FRETE TOTAL (R\$) 48,60		VALOR A RECEBER (R\$) 48,60	
ICMS (R\$)			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL	
BASE CÁLCULO		48,60	
ALIO DIFAL/ICMS(%)		0,00 12,00	
VALOR ICMS		5,83	
DIFAL ICMS ORIG/DEST		0,00 0,00	
CRED PRES/ICMS ST		0,00 0,00	

FRETE TOTAL (R\$) 48,60 VALOR A RECEBER (R\$) 48,60

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 5,83 PIS: 0,71 COFINS: 3,25 TOTAL: 9,79

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 33230828320906000102550010001347101586511504

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640- 904 Fone 2130300612 bruno@drluvas.com.br	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 133541 Série: 1 Chave de acesso 3323 0728 3209 0600 0102 5500 1000 1335 4114 1581 3260
---	--	--

Nº da correção	Data	Protocolo
3	31/07/2023 13:58:06	333230160797143

Correção

ENDERECO: R DR ORLANDO T SANTOS 50
BAIRRO: WILLIAMS
CIDADE: GARÇA - SP
CEP: 17.402-064

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 09203.658118 32311.980000 7 94590000081570		
Beneficiário	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
		8113 / 23119-8	R\$	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				
AV DAS AMERICAS, Nº 500 - BL 9 LOJA 129 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-904				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
1134710/01	28.320.906/0001-02	31/08/2023	815,70	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
Demonstrativo				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 09203.658118 32311.980000 7 94590000081570		
Local de pagamento		Vencimento		
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO		31/08/2023		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 28.320.906/0001-02		8113 / 23119-8		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
03/08/2023	1134710/01	DM	N	03/08/2023
Nosso número		109/00092036-5		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R\$		(=) Valor documento
				815,70
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02				
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, JARDIM ARIANO				
Lins - SP - CEP 16400400				
Cód. baixa				
Sacador/Avalista				
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				

Corte na linha pontilhada



DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640- 904 Fone 2130300612 bruno@drluvas.com.br	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 134710 Série: 1 Chave de acesso 3323 0828 3209 0600 0102 5500 1000 1347 1015 8651 1504
---	--	--

Nº da correção	Data	Protocolo
1	03/08/2023 18:10:07	333230164290041

Correção

PESO TOTAL DE 35,05 KG

Relatório Itens Confirmados

Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 815,7000	Variação ↓ 0.24% R\$ 2,0000
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112258 - Algodão hidrófilo 500g	ALGODÃO 500G	Marca: DR. LUVAS Embalagem: ROLO com 20	20,0	12,4500	249,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

112204 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO	Marca: MEDIX Embalagem: CX com 50	200,0	1,1100	222,0000
---	-------------------------------	--------------------------------------	-------	--------	----------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 | Preço R\$1,1200 | Variação da Última Compra: ↓ 0.89% | R\$ 0,0100 | R\$ 2,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

101616 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO	Marca: INOVEN Embalagem: CAIXA com 10	30,0	11,4900	344,7000
---	-----------------------------------	--	------	---------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 17385 COT 131 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342048 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h47m 03/08/2023 às 14h9m 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 SEGUINTE 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
102134	Ácido peracético 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	Ampola	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ecooper Química Ltda	Item: Ácido Peracético 0,2% Marca: Ecooper Química Ltda Embalagem: Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	4,0	125,0000	500,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	4,0	129,3600	517,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML PTO USO "PERAX RIO" Marca: RIOQUIMICA Embalagem: GL com 1	4,0	149,8800	599,5200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 4	4,0	150,6250	602,5000	
Comercial 3 Albe Ltda	Item: PROACTION PERACETIC 0,2% 5 LTS - GROW Marca: GROW QUIMICA Embalagem: GALAO com 1	4,0	224,5000	898,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: PERAC - 2000 5000 ML Marca: COSMODERMA Embalagem: <html>BP</html> com 2	4,0	230,4000	921,6000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa Unidade		132.0

Últimas compras

<p>Data: 04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: CIEX Qntd: 144.0 Preço Unit.: 2,2700</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WILTEX Qntd: 192.0 Preço Unit.: 2,9260</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 2	132,0	0,7216	95,2512	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 12	132,0	2,1700	286,4400	Confirmado
<p>Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado</p>					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MICROPORE 25MM X 10M C/CAPA CIEX Marca: CIEX Embalagem: 1 com 1	132,0	2,5200	332,6400	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101596	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	100,0	0,0568	5,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m.					
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,0569	5,6900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 26G C/100 UN Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,0605	6,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	100,0	0,0610	6,1000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX Marca: AGULHA HIPODERMICA 13 X 0,45MM-MEDIX BRASIL-CX Embalagem: 100	100,0	0,0680	6,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX Marca: AG. DESC 13 X 4,5 CX C/100 - INJEX Embalagem: 10	100,0	0,0689	6,8900	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK Marca: AGULHA HIPODERM 13X045 26G CX 100 UNID - DESCARPACK Embalagem: 1	100,0	0,0750	7,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK Marca: AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - DESCARPACK Embalagem: 1	100,0	0,0750	7,5000	
Alfalagos Ltda	Item: AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. Marca: AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I. Embalagem: 1	100,0	0,0780	7,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: WILTEX - AGULHA 13 X 4,5 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	0,0782	7,8200	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 100	100,0	0,0845	8,4500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA SR 1 ML SLIP CX/ C/500 Marca: SR Embalagem: 500 com 500	100,0	0,0900	9,0000	
Nayr Confeções Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 0,45X13mm - 26G 1/2 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	100,0	0,0934	9,3400	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL ESTERIL 13X0,45 MM (26 GX1/2) Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA COM 100 com 100	100,0	0,1000	10,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	100,0	0,1057	10,5700	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESC 13X4,5 300110 - BD Marca: BD Embalagem: Caixa com 100	100,0	0,1332	13,3200	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101597	Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: TKL
 Qntd: 1600.0
 Preço Unit.: 0,0594

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	1.000,0	0,0548	54,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 25X7 CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0550	55,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X7 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0595	59,5000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTEVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	1.000,0	0,0608	60,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	1.000,0	0,0610	61,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 25X7 MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	1.000,0	0,0630	63,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND " Marca: abl Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0633	63,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: AGULHA HIPODERM 25X0,70 CX 100 UNID - DESCARPACK Marca: AGULHA HIPODERM 25X0,70 CX 100 UNID - DESCARPACK Embalagem: 1	1.000,0	0,0700	70,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX Marca: AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - INJEX Embalagem: 10	1.000,0	0,0709	70,9000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AGULHA HIPODERMICA 25X7 - MEDIX Marca: AGULHA HIPODERMICA 25X7 - MEDIX Embalagem: 100	1.000,0	0,0725	72,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Agulha 25 X 0,70mm (22g X 1) 100un Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	0,0732	73,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK Marca: AGULHA DESC EST 25 X 0,70 MM (22G 1) CX C/100 - DESCARPACK Embalagem: 1	1.000,0	0,0750	75,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0,7 CX C/100 UN -- MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Marca: AGULHAS HIPODERMICAS 25 X 0,7 CX C/100 UN -- MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Embalagem: 100	1.000,0	0,0790	79,0000	
Polítex Indústria E Comércio Ltda	Item: AGULHA 25 x 0,70 Marca: INJEX Embalagem: CX com 100	1.000,0	0,0842	84,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 100	1.000,0	0,0860	86,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda	Item: SOL-M AGULHA HIPODERMICA 25X7 - 22G*1 CX 100 Marca: Sol Millennium Embalagem: Caixa com 100	1.000,0	0,0900	90,0000	
Nayr Confeções Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 50	1.000,0	0,0934	93,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	1.000,0	0,1194	119,4000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	1.000,0	0,1441	144,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA 25X7 C 100 300327 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	1.000,0	0,1441	144,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101934	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	Unidade	500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: TKL
Qntd: 600.0
Preço Unit.: 0,0594

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	500,0	0,0548	27,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m.					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 25.OX 0.08MM CX/100 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0550	27,5000	
DrI Comercio Importacao E Exportaco Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X8 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0569	28,4500	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X0,8 21G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	500,0	0,0599	29,9500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	500,0	0,0610	30,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 UND Marca: SR Embalagem: CX com 100	500,0	0,0633	31,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 25X8 MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	500,0	0,0650	32,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Agulha 25 X 0.80mm (21g X 1) 100un Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0732	36,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: WILTEX - AGULHA 25 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: WILTEX - AGULHA 25 X 08 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	500,0	0,0748	37,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 25 X 0,80 MM (21G 1) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM Marca: AGULHA DESC EST 25 X 0,80 MM (21G 1) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM Embalagem: 1	500,0	0,0750	37,5000	
Alfalagos Ltda	Item: AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10 CXM C/50 CX -- SR I. Marca: AGULHA DESC 25X 8 CX C/100 UN KIT/10 CXM C/50 CX -- SR I. Embalagem: 1	500,0	0,0756	37,8000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: AGULHA 25 x 0,80 Marca: INJEX Embalagem: CX com 100	500,0	0,0842	42,1000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: AGULHAS HIPODERMICAS 25X0,8 CX C/100 UN -- MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Marca: AGULHAS HIPODERMICAS 25X0,8 CX C/100 UN -- MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Embalagem: 100	500,0	0,0860	43,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 100	500,0	0,0860	43,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda	Item: SOL-M AGULHA HIPODERMICA 25X8 - 21G*1 CX 100 Marca: SOL MILLENIUM Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0900	45,0000	
Nayr Confeções Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 0,8X25mm - 21G 1 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0934	46,7000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: AGULHA HIPODERMICA 25X8MM 21G CX/100 - MEDIX Marca: AGULHA HIPODERMICA 25X8MM 21G CX/100 - MEDIX Embalagem: 1	500,0	0,1000	50,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	500,0	0,1100	55,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	500,0	0,1304	65,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA 25X8 C 100 300054 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	500,0	0,1304	65,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. DESC 25 X 08 CX C/100 - BD Marca: AG. DESC 25 X 08 CX C/100 - BD Embalagem: 10	500,0	0,1387	69,3500	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112402	Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	Unidade	5000.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: TKL
Qntd: 5000.0
Preço Unit.: 0,0664

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: AGULHA 40.0X0.12MM CX C/ 100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,0550	275,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: 100	5.000,0	0,0564	282,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA 40X12 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,0569	284,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	5.000,0	0,0580	290,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS Marca: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS Embalagem: 100	5.000,0	0,0620	310,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	5.000,0	0,0674	337,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	5.000,0	0,0676	338,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK Marca: AGULHA HIP 40X12MM CX100 UNID-DESCARPACK - DESCARPACK Embalagem: 1	5.000,0	0,0700	350,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR Marca: AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR Embalagem: 50	5.000,0	0,0733	366,5000	
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	0,0741	370,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Agulha 40 X 1,20mm (18g X 1 1/2) 100un Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,0747	373,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - MEDIX Marca: AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - MEDIX Embalagem: 1	5.000,0	0,0780	390,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 (18G X 1 1/2) UN - MEDIX Marca: AGULHA HIPODERMICA 40X12 (18G X 1 1/2) UN - MEDIX Embalagem: 100	5.000,0	0,0793	396,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 100	5.000,0	0,0960	480,0000	
Alfalagos Ltda	Item: AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I. Marca: AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I. Embalagem: 1	5.000,0	0,0970	485,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 40X1,20 MM 18G/1.1/2 MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,1000	500,0000	
Nayr Confecções Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 1,2X40mm - 18G 1.1/2 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,1115	557,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 PRECISIONGLIDE BD (100) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	5.000,0	0,1637	818,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	5.000,0	0,1941	970,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA 40X12 C 100 300017 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 100	5.000,0	0,1941	970,5000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: AGULHA HIPODERMICA COM DISP SEG 40X1,20MM- MEDIX BRASIL-CX Marca: AGULHA HIPODERMICA COM DISP SEG 40X1,20MM-MEDIX BRASIL-CX Embalagem: 100	5.000,0	0,3680	1.840,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112252	Alcool Antisseptico70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda
Marca: RIOQUIMICA
Qntd: 24.0
Preço Unit.: 2,5700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	48,0	2,4898	119,5104	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% GEL 95G FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	48,0	2,4931	119,6688	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Frasco	480.0

Últimas compras

<p>Data: 04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SULMAR Qntd: 250.0 Preço Unit.: 1,1000</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: PROLINK Qntd: 210.0 Preço Unit.: 1,2887</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	480,0	1,1335	544,0800	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML Marca: PROLIINK Embalagem: CAIXA com 30	480,0	1,1500	552,0000	
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	480,0	1,1519	552,9120	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	480,0	1,2300	590,4000	
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: 24	480,0	1,4160	679,6800	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: ALCOOL 70% 100ML ALMOT USO NA PELE C 24 86513 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	480,0	1,5108	725,1840	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML - PROLINK Marca: ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML - PROLINK Embalagem: 1	480,0	1,6900	811,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	480,0	1,8083	867,9840	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA Marca: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA Embalagem: 30	480,0	1,8484	887,2320	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: RIOQUIMICA Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 30	480,0	1,8600	892,8000	
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	480,0	1,8900	907,2000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102121	Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ Frasco		20.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: SULMAR
Qntd: 36.0
Preço Unit.: 4,9940

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ALCOOL 70 1000ML 8342 Marca: VIC PHARMA Embalagem: LITRO com 1	20,0	4,4100	88,2000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: 12	20,0	4,9167	98,3340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL 70% LIQUIDO SANEANTE 1000ML C/12 FR Marca: SULMAR Embalagem: CX com 12	20,0	5,1292	102,5840	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: Alcool 70% Etilico Hidratado Inpm 1l c/ 12 fr Marca: Prolink Embalagem: caixa com 12	20,0	5,2283	104,5660	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ALCOOL ANTISSEPTICO 1L Marca: PROLIINK Embalagem: CAIXA com 12	20,0	5,3000	106,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: SAFRA Marca: SAFRA Embalagem: 1	20,0	5,8000	116,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 12	20,0	5,9000	118,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ALCOOL 70% LTR - WALTRICK Marca: ALCOOL 70% LTR - WALTRICK Embalagem: 12	20,0	9,2243	184,4860	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda	Item: Alcool Ciclo Farma Hospitalar Frasco 1Litro Marca: CICLO FARMA Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	9,9900	199,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112258	Algodão hidrófilo 500g	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ALGODÃO CARD HID ROLA 500 2UN/KG Marca: NATHY Embalagem: FARDO com 20	10,0	12,3500	123,5000	
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ALGODÃO 500G Marca: DR. LUVAS Embalagem: ROLA com 20	20,0	12,4500	249,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FAROL Marca: FAROL Embalagem: 20	10,0	13,3185	133,1850	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA Marca: ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHALYA - ERS IND E COM PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA Embalagem: 1	10,0	13,7860	137,8600	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ALGODÃO HIDRÓFILO NATHALIA Marca: NATHALYA Embalagem: ROLA com 1	10,0	14,1300	141,3000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHY Marca: NATHY Embalagem: ROL com 1	10,0	14,3905	143,9050	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ALGODAO HIDROFILO ROLA 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL Marca: ALGODAO HIDROFILO ROLA 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL Embalagem: 1	10,0	14,6210	146,2100	
Med Center Comercial Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN Marca: ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN Embalagem: 1	10,0	15,1800	151,8000	
Alfalagos Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY Marca: ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY Embalagem: 1	10,0	15,2561	152,5610	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALGODAO 500 GR DELICATO CREMER Marca: DELICATO CREMER Embalagem: 1 com 1	10,0	15,2600	152,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR REF 218367 - CREMER Marca: ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR REF 218367 - CREMER Embalagem: 1	10,0	15,9000	159,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GR ROLO Marca: CREMER S.A. Embalagem: UN com 1	10,0	16,4911	164,9110	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA Marca: ALGODAO HIDROFILO 500G NATHALYA Embalagem: 1	10,0	16,9546	169,5460	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: ALGODÃO HIDROFILICO ROLO 500 G Marca: ERS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. Embalagem: EMBALAGEM com 1	10,0	17,5000	175,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ALGODAO HIDROF RL 500G *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA Marca: ALGODAO HIDROF RL 500g *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA Embalagem: 1	10,0	31,2700	312,7000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: MAXICOR
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 0,7435

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: APARELHO DE TRICOTOMIA Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	20,0	0,7260	14,5200	
Med Center Comercial Ltda	Item: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Marca: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Embalagem: 5	20,0	0,7792	15,5840	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: 5	20,0	0,8264	16,5280	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR Marca: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR Embalagem: 1	20,0	0,8500	17,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. Marca: APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. Embalagem: 24	20,0	0,8591	17,1820	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS E CABO AZUL PLUS Marca: MAXICOR Embalagem: PACOTE / UNIDADE com 5	20,0	0,9040	18,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR DESC C 5 - TOPAZ - MULTILINK COMERCIAL LTDA Marca: APARELHO DE BARBEAR DESC C 5 - TOPAZ - MULTILINK COMERCIAL LTDA Embalagem: 5	20,0	1,0228	20,4560	
Alfalagos Ltda	Item: APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 -- MAXICOR Marca: APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 -- MAXICOR Embalagem: 1	20,0	1,0602	21,2040	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR DESC CONFORT 2 LAMINAS C/ 24 Marca: BIC AMAZONIA S A Embalagem: UN com 24	20,0	1,2081	24,1620	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX Marca: AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX Embalagem: 1	20,0	1,3874	27,7480	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: APARELHO PRESTOBARBA 2 LAMINAS(GILLETE)*M* -- PROCTER E GAMBLE DO BRASIL S/A Marca: APARELHO PRESTOBARBA 2 laminas(GILLETE)*M* -- PROCTER e GAMBLE DO BRASIL S/A Embalagem: 2	20,0	5,2000	104,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112398	Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: ORTOFEN
Qntd: 24.0
Preço Unit.: 0,2868

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 06CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	48,0	0,2400	11,5200	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ORTOFEN Marca: ORTOFEN Embalagem: 12	48,0	0,2868	13,7664	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: ATADURA EDUARDA 6X1,8 PCT C/12 Marca: AMED Embalagem: PCT com 12	48,0	0,3456	16,5888	
Alfalagos Ltda	Item: ATADURA CREPE 6CMX1,80M 13FIOS C/12 -- ORTHOCREM Marca: ATADURA CREPE 6cmX1,80m 13FIOS C/12 -- ORTHOCREM Embalagem: 12	48,0	0,3583	17,1984	
Ortom Industria Textil Ltda - Me	Item: ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 6CM X 1,80M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 336	48,0	0,3980	19,1040	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE CREPE 13 F Marca: NEVE - INA Embalagem: PCT com 12	48,0	0,4332	20,7936	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 15CM Marca: ANDREONI Embalagem: 12 com 12	48,0	0,4500	21,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA CREPE 06CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	48,0	0,4628	22,2144	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 06CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 06CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	48,0	0,5393	25,8864	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ATADURA CREPOM 6CM X 1,8MTS *M* -- CREMER S.A Marca: ATADURA CREPOM 6cm x 1,8mts *M* -- CREMER S.A Embalagem: 1	48,0	4,6200	221,7600	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	24.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: ORTOBOM
Qntd: 12.0
Preço Unit.: 0,8603

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ATADURA CREPOM 20CM Marca: ANDREONI Embalagem: 12 com 12	24,0	0,6200	14,8800	
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Marca: ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: 1	24,0	0,7430	17,8320	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	24,0	0,8000	19,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM Marca: ORTOBOM Embalagem: PACOTE com 12	24,0	0,8603	20,6472	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL Marca: ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL Embalagem: 12	24,0	0,8677	20,8248	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED Marca: Eduarda soft amed Embalagem: pacote com 12	24,0	0,9200	22,0800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE- FORTCLEAN-PACOTE Marca: ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE- FORTCLEAN-PACOTE Embalagem: 12	24,0	0,9525	22,8600	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ATADURA CREPE 20CMX1,80M C 12 EDUARDA PREMIUM E05 - AMED - AMED S A Marca: ATADURA CREPE 20CMX1,80M C 12 EDUARDA PREMIUM E05 - AMED - AMED S A Embalagem: 12	24,0	1,0735	25,7640	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Marca: ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - ANAPOLIS Embalagem: 1	24,0	1,1200	26,8800	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: ATADURA EDUARDA 20X1,8 PCT C/12 Marca: AMED Embalagem: PCT com 12	24,0	1,1508	27,6192	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ATADURA DE CREPE 13 F Marca: NEVE - INA Embalagem: PCT com 12	24,0	1,1930	28,6320	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: ATADURA DE CREPE ORTOFLEX 20CM X 1,80M Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: INDIVIDUAL com 144	24,0	1,2380	29,7120	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 12	24,0	1,4900	35,7600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 12	24,0	1,5647	37,5528	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ATADURA CREPOM 20CM X 1,8MT REPOUSO(CREMER) *M* -- CREMER S.A Marca: ATADURA CREPOM 20cm X 1,8mt repouso(CREMER) *M* -- CREMER S.A Embalagem: 1	24,0	9,2600	222,2400	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNITEX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - CX COM 1UN Marca: UNITEX - ATADURA 20CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)22GR - CX COM 1UN Embalagem: 1	24,0	11,8986	285,5664	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101987	Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	Unidade	100.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: wiltex Qntd: 70.0 Preço Unit.: 2,6650</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: CIENTIFIC Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,8557</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIENTIFIC Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	100,0	1,8557	185,5700	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 10	100,0	2,1612	216,1200	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	100,0	2,9624	296,2400	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101936	Cadarco achatado ref. 28/12 mm	Unidade	10.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102011	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	Unidade	40.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: DESCARBOX
 Qntd: 20.0
 Preço Unit.: 4,4032

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L Marca: DESCARBOX Embalagem: CAIXA com 20	40,0	4,2000	168,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	40,0	4,2000	168,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA Marca: COLETOR ARTIGOS DESC. 13L ECO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA Embalagem: 20	40,0	4,4871	179,4840	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 13L AMARELO C/20 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	40,0	5,1790	207,1600	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/ 20 UN. AMARELO Marca: DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Embalagem: UN com 20	40,0	5,6849	227,3960	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: GRANDESC PARDA Marca: grandesc parda Embalagem: 20	40,0	5,8425	233,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: COLETOR PERFURO EM PAPELÃO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR PERFURO EM PAPELÃO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20	40,0	5,9900	239,6000	
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CAIXA COLETORA 13L - PRIMEIRA LINHA Marca: DESCARPACK Embalagem: UND com 1	40,0	6,4500	258,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX Marca: CAIXA DESC. P/MAT. CONT. 13 LTS DESCARBOX Embalagem: 20	40,0	6,8019	272,0760	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COLETOR PERFUROCORANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC Marca: COLETOR PERFUROCORANTES 13 LTS CX C/20 - GRANDESC Embalagem: 1	40,0	7,4000	296,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Coletor Perfurocortante 13,0 Lts Marca: MEDIX Embalagem: UNIDADE com 1	40,0	7,5200	300,8000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112267	Cateter intravenoso periferico de segurança nº 24	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: GAMMA CRUCIS
 Qntd: 2500.0
 Preço Unit.: 0,5900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Marca: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.500,0	1,3277	3.319,2500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G SAFE-CATH Marca: LARS MEDICARE Embalagem: CX com 100	2.500,0	1,4400	3.600,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,5800	3.950,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,6296	4.074,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Cateter Disp. Seg. Intravenoso 24g Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,6400	4.100,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: NUSAF CIV com Sistema Segurança Marca: HARSORIA Embalagem: CAIXA com 50	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: Cateter Periferico I.V. SAFE 24G x 19mm (PUR) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,7600	4.400,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: polymed Embalagem: 100	2.500,0	1,9133	4.783,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO SEGURANCA 24G CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	2.500,0	1,9900	4.975,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: 50	2.500,0	2,5754	6.438,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	2,7000	6.750,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED Marca: CATETER POLIURETANO C/ DISP SEG 24G X 19MM - POLYMED Embalagem: 1	2.500,0	2,8000	7.000,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.SEGURANCA INTROCAN SAFETY G24X3/4 4251601-04, B.BRAUN Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 50	2.500,0	3,4000	8.500,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO 24G C/ DISP. SEGURANÇA - NIPRO Marca: NIPRO Embalagem: Unidade com 1	2.500,0	3,5700	8.925,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.75 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	2.500,0	3,7700	9.425,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	2.500,0	5,2685	13.171,2500	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD N.24X0,75 38181214 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	2.500,0	5,2685	13.171,2500	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113307	CATETER PERIFÉRICO INTRA VENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 26	Unidade	500.0

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112478	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	1800.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora
 Ltda
 Marca: (MM) FORTCLEAN
 Qntd: 1200.0
 Preço Unit.: 0,4280

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Polítex Indústria E Comércio Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE LIVIA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 - 13 FIOS, SOFT, 15CMX24CM C/10UND. Marca: AMERICA Embalagem: PACOTE com 10	1.800,0	0,0680	122,4000	
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	1.800,0	0,4000	720,0000	
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	2.000,0	0,4000	800,0000	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	1.800,0	0,4000	720,0000	
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	1.800,0	0,4188	753,8400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F CREMER C/10 ESTERIL Marca: CREMER Embalagem: PCT com 10	1.800,0	0,4440	799,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL HERIKA 13FIOS-AMED S/A-EN Marca: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL HERIKA 13FIOS-AMED S/A-EN Embalagem: 1	1.800,0	0,4570	822,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 13F C/10 ESTERIL S/RX EUROPA Marca: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO Embalagem: UN com 10	1.800,0	0,4708	847,4400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA Marca: COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA Embalagem: 440	1.800,0	0,4786	861,4800	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA Marca: COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST (LIVIA) - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA Embalagem: 840	1.800,0	0,4898	881,6400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 AMERICA HERIKA SOFT Marca: AMERICA HERIKA SOFT Embalagem: ENV com 10	1.800,0	0,5200	936,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: AMED Marca: amed Embalagem: 840	1.800,0	0,5945	1.070,1000	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	Item: COMPRESSADE GAZE HERIKA 13F 7,5X7,5 15CMX26 C/10 UND CX C/840 Marca: AMED Embalagem: CAIXA com 840	1.800,0	0,6000	1.080,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND Marca: AMERICA MEDICAL Embalagem: PACOTE com 440	1.800,0	0,6360	1.144,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Marca: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F SAFE INA NEVE C/10 - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA Embalagem: 1	1.800,0	0,6480	1.166,4000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL Marca: COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS ESTERIL C/10 LIVIA C-57 - AMERICAN MEDICAL Embalagem: 1	1.800,0	0,6500	1.170,0000	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ORTOFEN 13 FIOS COM 10 UN Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: ENVELOPE COM 10 UNIDADES com 400	1.800,0	0,8100	1.458,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112378	Dispositivo intra de segurança nº 23	Unidade	200.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: DESCARPACK
 Qntd: 700.0
 Preço Unit.: 0,2500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,1990	39,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SCALP N. 23 LL POLYBAG MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	200,0	0,2000	40,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" - AZUL - C/ Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	200,0	0,2260	45,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: safer Embalagem: 100	200,0	0,2819	56,3800	
Med Center Comercial Ltda	Item: SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER - - CX COM 100UN Marca: SAFER - SCALP 23 C/DISP SEG CATETER - - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	0,3397	67,9400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Marca: SCALP 23G DISP SEG L.LOCK - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,3872	77,4400	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ESCALPE COM SEGURANÇA 23 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,3980	79,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	200,0	0,4700	94,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: ESCALPE 23G C DISP SEGURANCA EZ SET 38733614 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: ESCALPE 23G C DISP SEGURANCA EZ SET 38733614 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	200,0	2,3324	466,4800	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda
 Marca: (MM) DBI
 Qntd: 2000.0
 Preço Unit.: 0,2420

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 50	1.500,0	0,1989	298,3500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	1.500,0	0,2000	300,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda	Item: Eletrodo Descartável Adulto/Pediátrico Quadrado Pacote/50 Marca: glomed Embalagem: pacote com 50	1.500,0	0,2050	307,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 50	1.500,0	0,2060	309,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ELETRODO ADULTO P/ ECG Marca: MAXICOR Embalagem: PACOTE com 50	1.500,0	0,2260	339,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: 50 com 50	1.500,0	0,2506	375,9000	
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	2.000,0	0,2528	505,6000	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
DBI Comércio e Importação Ltda	Item: ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO Marca: MEDPEX Embalagem: envelope com 1	1.500,0	0,2650	397,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: LESSA Marca: LESSA Embalagem: 50	1.500,0	0,2859	428,8500	
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	1.500,0	0,2900	435,0000	
Polítex Indústria E Comércio Ltda	Item: ELETRODO ECG QUAD ADULTO/INF Marca: SOLIDOR Embalagem: UNIDADE com 1	1.500,0	0,3700	555,0000	
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Item: ELETRODO MEDI TRACE ADULTO Marca: KENDALL Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	0,4400	660,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Marca: ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 50	1.500,0	0,5070	760,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ELETRODO P MONITORIZACAO INF C 50 2259 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Marca: ELETRODO P MONITORIZACAO INF C 50 2259 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 50	1.500,0	2,4284	3.642,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: ELETRODO UNIVERSAL 2560 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA Marca: ELETRODO UNIVERSAL 2560 3M (50) - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 50	1.500,0	7,6836	11.525,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	Unidade	100.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SOLIDOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 4,8000</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WILTEX Qntd: 150.0 Preço Unit.: 6,8400</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 25	100,0	4,4766	447,6600	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK Marca: EQUIPO MICROG. BURETA 150ML FILT L.LOCK - DESCARPACK Embalagem: 1	100,0	5,6650	566,5000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 5	100,0	5,9850	598,5000	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	Item: EQUIPO BURETA 150ML - DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	100,0	6,0000	600,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: MAX INFUSOR 150ML RLL - MP Marca: MAX INFUSOR 150ML RLL - MP Embalagem: 50	100,0	7,0000	700,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO CAMARA GRADUADA MICRO 150ML INJETOR LAT. MOD T-1000 C/ FLUTUADOR COD 372410 EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: CX com 50	100,0	8,7900	879,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: EQUIPO COM BURETA SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: CX/100 com 100	100,0	9,7000	970,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101985	Equipo p/ bomba de infusao fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	150.0

Últimas compras

Data: 10/07/2023
Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda
Marca: SAMTRONIC
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 17,1500

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda
Marca: SAMTRONIC
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 17,1500

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101867	Equipo p/ dieta enteral	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: BIOMASS
 Qntd: 25.0
 Preço Unit.: 0,9543

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 25	25,0	0,8900	22,2500	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: EQUIPO PARA NUTRICA O ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Marca: EQUIPO PARA NUTRICA O ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Embalagem: 1	20,0	0,8940	17,8800	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: EQUIPO PARA NUTRICA O ENTERAL SLIP Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	20,0	0,9250	18,5000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Equipo De Nutricao Enteral Escalonado Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 400	20,0	1,0400	20,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: EQUIPO NUTRICA O ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPO NUTRICA O ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA Embalagem: 1	20,0	1,0638	21,2760	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: EQUIPO PARA NUTRICA ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI Marca: EQUIPO PARA NUTRICA ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI Embalagem: 1	20,0	1,1695	23,3900	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: EQUIPO NUTRICA ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: EQUIPO NUTRICA ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 25	20,0	1,4207	28,4140	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: safer Embalagem: 25	20,0	1,6518	33,0360	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 400	20,0	1,8500	37,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO-SOLUSET BR ENT AIR - MP Marca: TRO-SOLUSET BR ENT AIR - MP Embalagem: 150	20,0	2,1000	42,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: 250	20,0	3,2027	64,0540	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101705	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	5000.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (PS) ESTILO Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0465</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: THEOTO Qntd: 10000.0 Preço Unit.: 0,0441</p>
---	---

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: LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. Embalagem: UN com 100	5.000,0	0,0459	229,5000	
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	5.000,0	0,0480	240,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 Marca: ESTILO Embalagem: PCT com 100	5.000,0	0,0489	244,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA Marca: ABAIXADOR DE LINGUA C 100 - ESTILO - ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA Embalagem: 100	5.000,0	0,0500	250,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ABAIXADOR DE LINGUA ESTILO Marca: ESTILO Embalagem: PCT/100 com 100	5.000,0	0,0516	258,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UND - 100 - ESTILO ... Marca: ESTILO Embalagem: PCT com 100	5.000,0	0,0577	288,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA ESTILO Marca: ESTILO Embalagem: PACOTE COM 100 UNIDADES com 100	5.000,0	0,0650	325,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: ABAIXADOR DE LÍNGUA EMB. INDIVIDUAL C/100 Marca: ESTILO Embalagem: PACOTE com 100	5.000,0	0,1398	699,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	1000.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,6465</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,6465</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: EQUIPO (INFUSOR) 2 VIAS C/ CLAMP Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 300	1.000,0	0,6000	600,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: INFUSOR MULTIVIAS LUER SLIP 2 VIAS 18CM Marca: NAYR SAÚDE Embalagem: PACOTE com 40	1.000,0	0,6000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	1.000,0	0,6000	600,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Extensor Multivias com Clamp Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 40	1.000,0	0,6800	680,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP VITAL GOLD Marca: VITAL GOLD Embalagem: 200 com 200	1.000,0	0,7500	750,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 50	1.000,0	0,8313	831,3000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: MPSET POLIVIAS 2 REVERS?VEL LUER LOCK - MP Marca: MPset POLIVIAS 2 Revers?vel Luer Lock - MP Embalagem: 300	1.000,0	1,7700	1.770,0000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPO COM CONEXAO 2VIAS SPIN LOCK Marca: B.BRAUN Embalagem: UN com 120	1.000,0	4,4700	4.470,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hra Medical	Item: EXTENSOR RETO PVC 20CM DUPLO VALVULADO; UM LUER LOOK MACHO E DOIS FÊMEA COM DUAS TAMPAS; CÓDIGO 20RVD Marca: HRA MEDICAL Embalagem: UNIDADE com 1	1.000,0	9,1400	9.140,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112527	Fralda Descartável Pediátrica de TAM P 5 a 10 kg	Unidade	126.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes -
Comércio de Materiais Cirurgicos e
Hosp. Ltda
Marca: BABY WILLY
Qntd: 432.0
Preço Unit.: 0,6958

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - BABY WILLY Marca: MARDAM Embalagem: PACOTE com 10	126,0	0,5600	70,5600	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: BABY WILLY Marca: baby willy Embalagem: 240	240,0	0,5768	138,4320	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101959	Frasco p/ aspiracao 70 ml - bronquinho	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
3P MEDICAL LTDA	Item: COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUICA 120ML ESTÉRIL - 3P MEDICAL Marca: 3P MEDICAL Embalagem: CAIXA com 50	50,0	4,2000	210,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: BIOMEG COLETOR DE BRONCOSCOPIA 120ML Marca: BIOTEC Embalagem: CX/60 com 60	50,0	7,0850	354,2500	
CBS Medico Científica S/A	Item: COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: COLETOR DE DRENAGEM 70ML (BRONQUINHO) CPL - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	50,0	8,1250	406,2500	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101701	Haste de plástico flexível com pontas de algodão	Unidade	5.0

Últimas compras

Data: 14/07/2023
Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda
Marca: J&J CONSUM
Qntd: 5.0
Preço Unit.: 1,5200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: 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	375,0	0,0509	19,0875	Confirmado
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: HASTES FLEXÍVEIS NATHY COTTON Marca: ERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS E LIMPEZA SA. Embalagem: CAIXA com 75	5,0	1,9800	9,9000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: PALINETE HASTE FLEXIVEIS C/75 REF 350142 - CREMER Marca: PALINETE HASTE FLEXIVEIS C/75 REF 350142 - CREMER Embalagem: 1	5,0	2,5000	12,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: HASTES FLEXIVEIS 150UNID (J E J) *M* -- JOHNSON E JOHNSON IND.COM.LTDA Marca: HASTES FLEXIVEIS 150unid (J e J) *M* -- JOHNSON e JOHNSON IND.COM.LTDA Embalagem: 1	5,0	17,0000	85,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101707	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Unidade	100.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli
Marca: FOX
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 5,2500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN Marca: MEDGAUZE Embalagem: caixa com 10	100,0	5,3626	536,2600	Confirmado
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	Item: ALICE Papel Lençol Descartável 50cm x 50m - Embalagem 8 Unid - ABN PAPÉIS Marca: ABN PAPÉIS Embalagem: Embalagem com 8	100,0	5,4000	540,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER BR - 0,50M X 50M Marca: DESCARBOX Embalagem: PACOTE com 10	100,0	5,7000	570,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PAPEL LENCOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO I Marca: FORTCLEAN Embalagem: caixa com 10	100,0	5,9400	594,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M Marca: ALFAMAIS Embalagem: FARDO / CAIXA com 10	100,0	6,2000	620,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: FLEXPPELL Marca: FLEXPPELL Embalagem: 10	100,0	6,7280	672,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LENÇOL PAPEL BRANCO 50X50 LUNAPAPER Marca: MNP CUSTODIO Embalagem: FARDO 10 UNIDADES com 10	100,0	6,8000	680,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: PAPEL LENCOL CLEAN 50X50 BRANCO CX C/10 ROLOS Marca: FORTCLEAN Embalagem: CAIXA com 10	100,0	7,0000	700,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS Marca: LENCOL DESC. HOSPITALAR 50X50 BRANCO NEUTRO - MEYORS Embalagem: 6	100,0	7,5000	750,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: PAPEL LENCOL 50X50 100% FIBRAS NATURAIS ECO FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Marca: PAPEL LENCOL 50X50 100% FIBRAS NATURAIS ECO FLEXPELL (10) - FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA Embalagem: 10	100,0	7,7438	774,3800	
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	Item: PAPEL LENÇOL 50X50 ORTOM Marca: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL Embalagem: CAIXA com 10	100,0	9,4308	943,0800	
Med Center Comercial Ltda	Item: FLEXPELL - PAPEL LENCOL 50CM X 50M (BRANCO) EXTRA - CX COM 10UN Marca: FLEXPELL - PAPEL LENCOL 50CM X 50M (BRANCO) EXTRA - CX COM 10UN Embalagem: 10	100,0	10,8630	1.086,3000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: LENÇOL PAPEL HOSPITALAR 50X50 CM Marca: FORT CLEAN INDUSTRIA LTDA. Embalagem: EMBALAGEM com 1	100,0	11,0000	1.100,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: PAPEL LENCOL 50CMX50M PLUMAX EXTRA BRANCO C 10 - PLUMA - PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA Marca: PAPEL LENCOL 50CMX50M PLUMAX EXTRA BRANCO C 10 - PLUMA - PLUMAX LENCOIS HOSPITALARES LTDA Embalagem: 10	100,0	12,7819	1.278,1900	
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda	Item: PAPEL LENÇOL 50 X 50 BRANCO ECONÔMICO Marca: PLUMAX Embalagem: ROLO com 100	100,0	14,0000	1.400,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112204	Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	Unidade	100.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Marca: LEMGRUBER
 Qntd: 200.0
 Preço Unit.: 1,1200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR Marca: LUVA CIRUR EST COM PO TAM 7,5-LEMGRUBER TARGA-PR Embalagem: 1	100,0	1,0240	102,4000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO Marca: MEDIX Embalagem: CX com 50	200,0	1,1100	222,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE Marca: LEMGRUBER Embalagem: CX C/200 com 200	100,0	1,1224	112,2400	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SURGICARE Marca: SURGICARE Embalagem: 50	100,0	1,1685	116,8500	
Med Center Comercial Ltda	Item: LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Marca: LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN Embalagem: 200	100,0	1,1890	118,9000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 50	100,0	1,2168	121,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Marca: LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5 CX C/50 PARES COM PO - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Embalagem: 50	100,0	1,2200	122,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO Marca: SANRO Embalagem: PAR com 200	100,0	1,2400	124,0000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO Marca: LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 DIAL - MUCAMBO Embalagem: 200	100,0	1,2500	125,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.5 EST. CX200 MUCAMBO Marca: MUCAMBO Embalagem: CAIXA com 200	100,0	1,3000	130,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LUVA CIRURGICA EST. 7,5 MAX TOUCH Marca: LUVA CIRURGICA EST. 7,5 MAX TOUCH Embalagem: 1	100,0	1,3387	133,8700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX - CX C/ Marca: MUCAMBO Embalagem: CX com 200	100,0	1,4000	140,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 0212301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	100,0	1,4043	140,4300	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A Marca: LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 - MUCAMBO S.A Embalagem: 1	100,0	1,5100	151,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 SENSITEX MUCAMBO Marca: MUCAMBO Embalagem: PAR com 1	100,0	1,5100	151,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A Marca: LUVA CIRURGICA LATEX EST N.7,5 SENSITEX - MUCAMBO - MUCAMBO S/A Embalagem: 1	100,0	1,5500	155,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Luva Cirurgica esteril S/pó TAM.7,5 PAR Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	100,0	1,5700	157,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112876	Luva de Nitrilo p/ proc. M caixa c/ 100 unidades	Cartucho	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital	Item: LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO M S/PO Marca: BMEDICAL Embalagem: CAIXA com 100	50,0	0,1050	5,2500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM M Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	50,0	0,1300	6,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LATEX BR Marca: LATEX BR Embalagem: 20	40,0	9,9900	399,6000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 100	50,0	10,0000	500,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 10	50,0	10,4500	522,5000	
Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROC. NITRILICA "P" S/ PO N ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	50,0	10,7000	535,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA M SEM PO (AZUL) Marca: MEDIX Embalagem: cx com 100	50,0	10,7500	537,5000	
Futura Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	50,0	11,5000	575,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX Marca: LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM M 100 UNID - MEDIX Embalagem: 1	50,0	12,6700	633,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: LUVA NITRILICA S/ TALCO M C/100 UNID - MEDIX-MEDIX- CAIXA C/ 100 Marca: LUVA NITRILICA S/ TALCO M C/100 UNID - MEDIX- MEDIX-CAIXA C/ 100 Embalagem: 1	50,0	12,8000	640,0000	
Alfalagos Ltda	Item: LUVA NITRILICA M S/TALCO AZUL CX C/100 CXM C/20 CX -- DESCARPACK Marca: LUVA NITRILICA M S/TALCO AZUL CX C/100 CXM C/20 CX -- DESCARPACK Embalagem: 1	50,0	13,8447	692,2350	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112875	Luva de Nitrilo p/ proc. P caixa c/ 100 unidades	Cartucho	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO NITRIL P S PO AZUL Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	50,0	0,1029	5,1450	
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital	Item: LUVA NITRILICA AZUL C/100 LUVAS TAMANHO P S/PO Marca: BMEDICAL Embalagem: CAIXA com 100	50,0	0,1050	5,2500	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAM P Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	50,0	0,1300	6,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 10	60,0	9,9900	599,4000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 100	50,0	10,0000	500,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LUVA NITRILICA S/PO AZUL TAMANHO P Marca: UNIGLOVES Embalagem: CAIXA com 100	50,0	10,4000	520,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: luva de procedimento nitrilica azul Marca: descarpack Embalagem: caixa com 20	50,0	10,4900	524,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: luva nitrilica azul p sem pó Marca: desacrpack Embalagem: cx com 100	50,0	10,7000	535,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROC. NITRILICA "P" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	50,0	10,7000	535,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	50,0	11,5000	575,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM P 100 UNID - MEDIX Marca: LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM P 100 UNID - MEDIX Embalagem: 1	50,0	12,6500	632,5000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112210	Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	Caixa	50.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 Marca: MEDIX
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 11,8000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	50,0	0,1251	6,2550	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS Marca: SANRO Embalagem: CAIXA com 200	50,0	1,4000	70,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROC. LATEX P Ñ ESTERIL C/ TALCO - 10 CART. C/ 100UN - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	50,0	11,5000	575,0000	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: LUVA LATEX P PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK Marca: LUVA LATEX P PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK Embalagem: 1	50,0	11,7000	585,0000	
CBS Medico Científica S/A	Item: LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 100	50,0	11,7500	587,5000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 20	50,0	11,7900	589,5000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Marca: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Embalagem: 100	50,0	11,8000	590,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ACCUMED Marca: ACCUMED Embalagem: 10	50,0	11,9000	595,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P C 100 0530201 / 0531201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	50,0	12,5100	625,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	50,0	15,5000	775,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Luva de Látex Sem Pó Tam P Marca: MEDIX Embalagem: CARTUCHO com 1	50,0	18,4700	923,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101616	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	Caixa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ACCUMED Marca: ACCUMED Embalagem: 10	20,0	11,4800	229,6000	
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO Marca: INOVEN Embalagem: CAIXA com 10	30,0	11,4900	344,7000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROC. NITRILICA "G" S/ PO Ñ ESTERIL AZUL 10 CTU. C/ 100UN MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	20,0	11,5000	230,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: LUVA LATEX G PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK Marca: LUVA LATEX G PROCEDIMENTO PROF C/P? - DESCARPACK Embalagem: 1	20,0	11,7000	234,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM G- DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Marca: LUVA LATEX PROC NAO CIRUR C/PO TAM G- DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Embalagem: 1	20,0	11,7000	234,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 100	20,0	11,7500	235,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Marca: MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA Embalagem: 100	20,0	12,3000	246,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO "G" C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	20,0	12,5000	250,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA PROCEDIMENTO M DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	20,0	12,6000	252,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - CX COM 1UN Marca: DESCARPACK - LUVA G LATEX PROC C/100 (I) NM - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	12,7327	254,6540	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	20,0	15,5000	310,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Luva de Látex Sem Pó Tam G Marca: MEDIX Embalagem: CARTUCHO com 1	20,0	18,4700	369,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli
 Marca: FOX
 Qntd: 2000.0
 Preço Unit.: 0,0800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LATEX BR Marca: LATEX BR Embalagem: 50	1.500,0	0,0664	99,6000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND Marca: BIOMASS Embalagem: PACOTE com 50	1.500,0	0,0825	123,7500	
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda	Item: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL ELASTICO CARTUCHO Marca: DESCARPACK Embalagem: unidade com 1	1.500,0	0,0900	135,0000	
Nayr Confecções Ltda	Item: MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO CX 50 UNID BRANCO Marca: NAYR SAÚDE Embalagem: CAIXA com 50	1.500,0	0,0960	144,0000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 50	1.500,0	0,1135	170,2500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA Marca: MASCARA DESC TRIPLA C/50 UNID ELASTICO - MEDIX-MEDIX-CAIXA Embalagem: 50	1.500,0	0,1314	197,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM TIRAS Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	1.500,0	0,1430	214,5000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: MASCARA CIRURGICA TRIPLA C TIRAS C 50 0100701 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 50	1.500,0	0,1431	214,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MASCARA DESC.RETANG.SANFC/TIRAS TRIPLA BRANCA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 50	1.500,0	0,1500	225,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK Marca: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK, DESCARTAVEL DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 50	1.500,0	0,1680	252,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 PT - CX COM 50UN Marca: MULTILASER - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 PT - CX COM 50UN Embalagem: 50	1.500,0	0,1755	263,2500	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda	Item: Mascara Tripla com Tiras com Clipe Nasal Pacote/100 Marca: Dejamaro Embalagem: Pacote com 100	1.500,0	0,2000	300,0000	
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda	Item: MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELAST. CLIP NASAL C/50 UNDS Marca: MEDIX BRASIL MASCARA DESCARTAVEL, MEDIX Embalagem: UNIDADE com 1500	1.500,0	0,2800	420,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: MASCARA BRANCA C/TIRAS TRIPLA NAYR (50) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA Marca: MASCARA BRANCA C/TIRAS TRIPLA NAYR (50) - NAYR INDUSTRIA, COM E DIST PRODUTOS LTDA Embalagem: 50	1.500,0	0,4475	671,2500	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113089	Protetor Ocular para Fototerapia Neonatal	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	Item: BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR P - _ Marca: BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR P - _ Embalagem: 1	10.0	17,1100	171,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101709	Pulseira p/ identificação adulto em PVC, cor Branca	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: A G LIMA
Marca: MEDICAL PRINT
Qntd: 1000.0
Preço Unit.: 0,3800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Marfiza De Sousa	Item: - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP Marca: mediatech Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 1000	1.000,0	0,2900	290,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA Marca: PULSEIRA ADULTO (PVC 010) BRANCA HEALTHMED (1000) - HEALTH - MED IND E COM DE ART HOSP LTDA Embalagem: 1000	1.000,0	0,3050	305,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR BRANCA Marca: STARBAND Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,3850	385,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Vinil Adulto, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 100 com 1	1.000,0	0,4400	440,0000	
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: Pulseira Plástica em Vinil Branca , trilaminada , anti-alérgica , macia e resistente, impermeável , lacre: pino regulável e inviolável, medida mãe: 25 x 2,5cm./medida filho: 18 x 2cm, fundo branco fosco para escrita com caneta esferográfica , indicada para longa duração) Marca: MEDiatech Embalagem: caixa com 1000	1.000,0	0,4600	460,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX Marca: PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX Embalagem: 100	1.000,0	0,5161	516,1000	
Mastech Tecnologia Ltda	Item: Pulseira de Identificação Adulto Plástica em PVC , Tamanho Padrão, Acompanha Botões de Fechamento - Caixa com 1000 unidades Marca: MASTEC Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,5565	556,5000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICACAO BRANCO VINIL Marca: Vinil Embalagem: 1 com 1000	1.000,0	0,5800	580,0000	
Adrian Jorge Granovsky	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ADULTA BRANCA C/ LACRE DE BOTÕES Marca: HEALTH MED Embalagem: CAIXA com 500	1.000,0	0,6800	680,0000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112935	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data: 12/07/2023
Fornecedor: DATATIX COMERCIAL LTDA
Marca: MEDIATECH
Qntd: 7000.0
Preço Unit.: 0,1050

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LACRE ADESIVO - VERDE - 20X245MM - PERSONALIZADO Marca: STARBAND Embalagem: Caixa com 1000	2.000,0	0,1245	249,0000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED VERDE 245x20mm - Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,1300	260,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	2.000,0	0,1350	270,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1	2.000,0	0,2000	400,0000	
Marfiza De Sousa	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO VERDE EM POLIPROPILENO - BOPP Marca: Mediatech Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,2500	500,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	Item: pulseira tyvek verde Marca: tyvek Embalagem: 1 com 1000	2.000,0	0,2600	520,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastech Tecnologia Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,2697	539,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: Pulseira 250mm x 20mm Tyvek verde Marca: GRAFMED Embalagem: caixa com 2000	2.000,0	0,2800	560,0000	
Adrian Jorge Granovsky	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AD VERDE BANDEIRA Marca: HEALTH MED Embalagem: CAIXA com 1000	2.000,0	0,3000	600,0000	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 2000	2.000,0	0,3000	600,0000	
Spin Suprimentos e Comércio Ltda	Item: Lacre de pulso tyvek sem gravação Marca: Spin Super Lacre Embalagem: 1000 unidades com 1000	2.000,0	0,3600	720,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112936	Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data: 12/07/2023
 Fornecedor: DATATIX COMERCIAL LTDA
 Marca: MEDIATECH
 Qntd: 4000.0
 Preço Unit.: 0,1050

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: Pulseira de identificação Tyvek - Personalizado - Azul Royal Marca: Starband Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,1245	124,5000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MEDI AZUL245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA - MEDIATECH Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,1300	130,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	1.000,0	0,1350	135,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1	1.000,0	0,2000	200,0000	
Marfiza De Sousa	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AZUL EM EM POLIPROPILENO - BOPP Marca: Mediatech Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,2500	250,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	Item: pulseira tyvek azul Marca: tyvek Embalagem: 1 com 1000	1.000,0	0,2600	260,0000	
Mastec Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastec Tecnologia Embalagem: CX com 1000	1.000,0	0,2697	269,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: PULSEIRA IDENTIFICACAO TYVEK AZUL - 1 - Unidade - GRAFMED Marca: GRAFMED Embalagem: caixa com 2000	1.000,0	0,2800	280,0000	
Adrian Jorge Granovsky	Item: PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO AZUL ESCURO Marca: HEALTH MED Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000	
Spin Suprimentos e Comércio Ltda	Item: Lacre de pulso tyvek sem gravação Marca: Spin Super Lacre Embalagem: 1000 unidades com 1000	1.000,0	0,3600	360,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PULSEIRA INFANTIL BRANCA HEALTH MED Marca: HEALTH MED Embalagem: PCT com 100	1.000,0	0,5900	590,0000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101828	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: SR
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 0,1061

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 500	1.500,0	0,1001	150,1500	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SERINGA DESC 1ML S/AG LSLIP INSULINA - PRODUTOS PARA SAUDE - SR Marca: SERINGA DESC 1ML S/AG LSLIP INSULINA - PRODUTOS PARA SAUDE - SR Embalagem: 500	1.500,0	0,1100	165,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA DE INSULINA 1 ML SEM AGULHA Marca: SR Embalagem: CAIXA com 1000	1.500,0	0,1140	171,0000	
Alfalagos Ltda	Item: SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. Marca: SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I. Embalagem: 1	1.500,0	0,1291	193,6500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESC. 01ML S/AG INSULINA LS MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	1.500,0	0,1300	195,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 Marca: descarpack Embalagem: caixa com 50	1.500,0	0,1315	197,2500	
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN Marca: SR - SERINGA 1ML SLIP S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	1.500,0	0,1382	207,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG - MEDIX Marca: SERINGA DESC 01ML S/AG LUER SLIP S/AG - MEDIX Embalagem: 1	1.500,0	0,1400	210,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Seringa De Insulina Sem/Agulha 1ml Slip Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	0,1400	210,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SERINGA DESC S/AG 01ML BICO LISO (INSULINA) - SR Marca: SERINGA DESC S/AG 01ML BICO LISO (INSULINA) - SR Embalagem: 500	1.500,0	0,1499	224,8500	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA 1ML SLIP AG 0,45X13 Marca: SR Embalagem: CAIXA com 500	1.500,0	0,1500	225,0000	
HDL Logistica Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DE INSULINA 1/100UI 26 G Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	1.500,0	0,1664	249,6000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX Marca: SERINGA INSULINA SEM AGULHA 1ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX Embalagem: 100	1.500,0	0,1740	261,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA (INJEX) Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 1000	1.500,0	0,1780	267,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 100	1.500,0	0,2025	303,7500	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1400	1.500,0	0,2848	427,2000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1400	1.500,0	0,2945	441,7500	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA INSULINA 1ML S AG C 1400 990256 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1400	1.500,0	0,2945	441,7500	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101604	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023

Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO

DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI

Marca: MEDIX

Qntd: 2500.0

Preço Unit.: 0,2100

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 10 ML SLIP INJEX Marca: INJEX Embalagem: 450 com 450	1.800,0	0,1900	342,0000	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: SERINGA DESC 10ML BICO LUER SLIP S/ AGULHA Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	2.000,0	0,1999	399,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX Marca: INJEX Embalagem: UN com 450	2.000,0	0,2000	400,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: SERINGA 10 ML LUER SLIP Marca: SR Embalagem: CAIXA com 250	2.000,0	0,2049	409,8000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESCARTAVEL 10ML L.SLIP S/AG C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: UN com 100	2.000,0	0,2148	429,6000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	2.000,0	0,2310	462,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR Marca: SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR Embalagem: 1	2.000,0	0,2400	480,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/ Marca: ABL SAUDE Embalagem: CX com 100	2.000,0	0,2410	482,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN Marca: SR - SERINGA 10ML SLIP S/AG - CX COM 250UN Embalagem: 250	2.000,0	0,2464	492,8000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK Marca: SERINGA DESC 10ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK Embalagem: 1	2.000,0	0,2490	498,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Seringa 10ml S/Ag Luer Slip Und Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	0,2500	500,0000	
Alfalagos Ltda	Item: SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. Marca: SER DESC 10ML S/AG SLIP LATERAL KIT C/50 CXM C/250 - - SR I. Embalagem: 1	2.000,0	0,2503	500,6000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA DESC. 10ML S/AG LS DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	2.000,0	0,2530	506,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: SERINGA SEM AGULHA 10ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX Marca: SERINGA SEM AGULHA 10ML LUER SLIP-MEDIX BRASIL-CX Embalagem: 100	2.000,0	0,2930	586,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: SERINGA SLIP S/AG 10ML Marca: SR Embalagem: BLISTER com 1	2.000,0	0,3040	608,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 1	2.000,0	0,4836	967,2000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD Marca: SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - BD Embalagem: 400	2.000,0	0,5609	1.121,8000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: SERINGA 10ML S AG L.SLIP C 400 990558 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 10ML S AG L.SLIP C 400 990558 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 400	2.000,0	0,5704	1.140,8000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESC 10ML SLIP - BD Marca: BD Embalagem: CX com 400	2.000,0	0,5704	1.140,8000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112377	Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,1192</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,2860</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: 1000	4.000,0	0,1009	403,6000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Marca: SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN Embalagem: 500	4.000,0	0,1170	468,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	4.000,0	0,1496	598,4000	
Nayr Confecções Ltda	Item: SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 03ML Marca: SR Embalagem: BLISTER com 1	4.000,0	0,2680	1.072,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,2744	1.097,6000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 500	4.000,0	0,6510	2.604,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 3ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 500	4.000,0	0,6510	2.604,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: SERINGA DE SEGURANCA 3ML S/AG LL Marca: SOL MILLENNIUM Embalagem: CX com 100	4.000,0	1,3300	5.320,0000	
Soquímica Laboratorios Ltda - EPP	Item: SERINGA DESC 03ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM Marca: SERINGA DESC 03ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM Embalagem: 100	4.000,0	1,4020	5.608,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: abl saude Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,1538</p>	<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1269</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 5 ML SLIP INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX C 800 com 800	4.000,0	0,1241	496,4000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND Marca: abl saude Embalagem: CAIXA com 100	4.000,0	0,1538	615,2000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: SERINGA C/ DISPO DE SEG LOCK S/ AG 05ML Marca: SR Embalagem: BLISTER com 1	4.000,0	0,3128	1.251,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	4.000,0	0,3177	1.270,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR Marca: SERINGA DESC S/AG 05ML BICO ROSCA C/DISP - SR Embalagem: 250	4.000,0	0,3760	1.504,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK COM DISPOSITICO DE SEGURANCA 5ML Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: UN com 250	4.000,0	0,4500	1.800,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 420	4.000,0	0,8607	3.442,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 5ML S AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 420 307869 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 420	4.000,0	0,8607	3.442,8000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: SERINGA DE SEGURANÇA 05ML S/AG Marca: SOL-MILLENNIUM - NOVA HOSPITALAR Embalagem: CX com 100	4.000,0	1,4800	5.920,0000	
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	Item: SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM Marca: SERINGA DESC 05ML LUER LOCK DISP DE SEGURANCA CX 100 UN - SOL MILLENNIUM SOL MILLENNIUM Embalagem: 100	4.000,0	1,5215	6.086,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112202	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 06	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: 200	50,0	0,6785	33,9250	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 06 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	50,0	0,7698	38,4900	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 06 BIOSANI Marca: SONDA ASP. TRAQUEAL C/VALVULA 06 BIOSANI Embalagem: 10	50,0	0,8006	40,0300	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED Marca: MARKMED Embalagem: CAIXA com 200	50,0	0,8060	40,3000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 6fr Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	50,0	0,9400	47,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112237	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA nº 08	Unidade	70.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: well lead Embalagem: 100	100,0	0,5121	51,2100	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN Marca: WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 08 C/VALVULA - CX COM 1UN Embalagem: 1	70,0	0,6404	44,8280	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: Sonda ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	70,0	0,8150	57,0500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: Sonda ASPIRO TRAQUEAL COM VÁLVULA MARKMED Marca: MARKMED Embalagem: CAIXA com 200	70,0	0,8320	58,2400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 10	70,0	0,8950	62,6500	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: Sonda ASPIRO NR. 08 - C/ VALVULA Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 1	70,0	0,9400	65,8000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Sonda De Aspiracao Traqueal Sa Com Valvula 8fr Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	70,0	1,0300	72,1000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
101736	Sonda plastica uretral nº 04	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL 04 Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	20,0	0,4850	9,7000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA URETRAL 04 BIOSANI Marca: SONDA URETRAL 04 BIOSANI Embalagem: 10	20,0	0,5369	10,7380	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	20,0	0,5590	11,1800	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Sonda Uretral Descartavel 4fr Un Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	20,0	0,6600	13,2000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED Marca: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 04 REF 266115 - EMBRAMED Embalagem: 1	20,0	0,9500	19,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA URETRAL N 04 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	4,8920	97,8400	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101730	Sonda plastica uretral nº 06	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA URETRAL N 06 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	50,0	0,4978	24,8900	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL 06 Marca: MARK MED Embalagem: PCT com 10	50,0	0,5200	26,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA URETRAL 06 BIOSANI Marca: SONDA URETRAL 06 BIOSANI Embalagem: 10	50,0	0,5418	27,0900	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	50,0	0,5655	28,2750	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Sonda Uretral Descartavel 6fr Un Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	50,0	0,6700	33,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL Nº 06 C/20 UND Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: PCT com 20	50,0	0,7920	39,6000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 06 REF 266122 - EMBRAMED Marca: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 06 REF 266122 - EMBRAMED Embalagem: 1	50,0	1,0900	54,5000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: MARK MED
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 0,5373

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Marca: SONDA URETRAL NR.08 - PRODUTOS PARA SAUDE - MEDSONDA Embalagem: 10	50,0	0,5471	27,3550	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI Marca: SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI Embalagem: 10	50,0	0,5530	27,6500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	50,0	0,6045	30,2250	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SONDA RETAL 08 - BIOSANI Marca: SONDA RETAL 08 - BIOSANI Embalagem: 10	50,0	0,6182	30,9100	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Sonda Uretral Descartavel 8fr Um Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	50,0	0,7100	35,5000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: SONDA URETRAL 08 Marca: MARKMED Embalagem: UNIDADE com 1	50,0	0,7600	38,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 10	50,0	0,7700	38,5000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SONDA URETRAL N° 08 C/10 UND Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	50,0	0,7800	39,0000	
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	Item: SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA Marca: SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA Embalagem: 20	50,0	0,8780	43,9000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA Marca: SONDA URETRAL N.8 C 20 2003P 664041 EMBRAMED - CREMER - CREMER SA Embalagem: 20	50,0	0,9085	45,4250	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED Marca: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08 REF 664041 - EMBRAMED Embalagem: 1	50,0	1,1000	55,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA URETRAL N 08 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	50,0	5,3440	267,2000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101732	Sonda plastica uretral nº 10	Unidade	50.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: BIOSANI
 Qntd: 50.0
 Preço Unit.: 0,5896

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Marca: SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Embalagem: 5	50,0	0,5410	27,0500	Confirmado
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Marca: SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Embalagem: 5	50,0	0,5472	27,3600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	50,0	0,5850	29,2500	
Med Center Comercial Ltda	Item: BIOSANI - URETRAL 10 - (CATETER) - CX COM 10UN Marca: BIOSANI - URETRAL 10 - (CATETER) - CX COM 10UN Embalagem: 10	50,0	0,5858	29,2900	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	50,0	0,6240	31,2000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Sonda Uretral Descartavel 10fr Um Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	50,0	0,7400	37,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SONDA URETRAL ESTER N 10 EMBRAMED - CREMER Marca: SONDA URETRAL ESTER N 10 EMBRAMED - CREMER Embalagem: 1	50,0	0,7831	39,1550	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED Marca: SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10 REF 664058 - EMBRAMED Embalagem: 1	50,0	0,9900	49,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	50,0	5,7220	286,1000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113090	Swab de álcool 70% Sachê	Sachê	1000.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: UNIQMED
 Qntd: 3000.0
 Preço Unit.: 0,0350

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	1.000,0	0,0350	35,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALCOOL SWABS C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 100	1.000,0	0,0369	36,9000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Marca: ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Embalagem: 100	1.000,0	0,0370	37,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN Marca: MEDIX - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.000,0	0,0372	37,2000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Marca: ALCOOL SWAB C 100 4352 - UNIQMED - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA Embalagem: 100	1.000,0	0,0422	42,2000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: ALCOOL SWAB 70% SACHES LENÇOS UMED. Marca: UNIQMED Embalagem: 100 com 1	1.000,0	0,0480	48,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ALCOOL SACHE 200UNID.LABORALCOOL 86002, LABOR IMPORT Marca: LABOR IMPORT Embalagem: CX com 200	1.000,0	0,0562	56,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Alcool Swab C/100 Und Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	3,8300	3.830,0000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102161	Tampa de vedação para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	Unidade	2000.0

Últimas compras

<p>Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: BIOTEC Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1200</p>	<p>Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BIOTEC Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1242</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: 1000	2.000,0	0,1242	248,4000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: COMBI-RED Marca: BIOTEC Embalagem: CX com 2000	2.000,0	0,1700	340,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS LUER LOCK RMDESC Marca: RMDESC Embalagem: CX com 50	2.000,0	0,1820	364,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 200	2.000,0	0,1895	379,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: TRO SOLUSET BR MISC PROT - MACHO E FEMEA - MP Marca: TRO SOLUSET BR MISC PROT - macho e femea - MP Embalagem: 500	2.000,0	0,2200	440,0000	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: TAMPA P LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C 200 592559 - CREMER - CREMER SA Marca: TAMPA P LUER MACHO E FEMEA VEDCAP C 200 592559 - CREMER - CREMER SA Embalagem: 200	2.000,0	0,3762	752,4000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113068	Turbante descartavel feminino em falso tecido	Unidade	600.0

Últimas compras

Data: 14/07/2023
 Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda
 Marca: XIANTAO FUSHI
 Qntd: 300.0
 Preço Unit.: 0,0830

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA BRANCO C/100 Marca: ANAPOLIS Embalagem: CX com 100	600,0	0,0686	41,1600	Confirmado
Nayr Confeccões Ltda	Item: TOUCA DESCARTAVEL PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE Marca: NAYR SAÚDE Embalagem: PCT com 100	600,0	0,0688	41,2800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE Marca: TOUCA FEM C/100 UNID C/ELAST - ANADONA-ANADONA-PACOTE Embalagem: 100	600,0	0,0775	46,5000	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: TOUCA C 100 0093201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: TOUCA C 100 0093201 - DESCARPAC - DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	600,0	0,0904	54,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: TOUCA DESC C 100 0093201 - DESCARPAC Marca: DESCARPAC Embalagem: PACOTE com 100	600,0	0,0919	55,1400	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TOUCA DESCARTÁVEL Marca: DESCARTEE Embalagem: PACOTE com 100	600,0	0,1100	66,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: TOUCA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL TNT COM ELASTICO Marca: TALGE Embalagem: EMBALAGEM com 100	600,0	0,9000	540,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA Marca: TOUCA TNT SANFONADA 30G AFRO TAM UNICO DESCARTEE (50) - DESCARTEE - IND?STRIA E COM?RCIO DE ROUPAS DESCART LTDA Embalagem: 1	600,0	1,1125	667,5000	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT AID PCT C/100 - EMBRAST Marca: TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT AID PCT C/100 - EMBRAST Embalagem: 1	600,0	7,5000	4.500,0000	

Cotação 302342048 Criada por Aleksandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101937	Caixa em papelao para descarte de residuos quimicos/quimioterapicos	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: COLETOR DE MATERIAL PERF CLEAN BOX III 07L QUIMIOTERÁPICO Marca: BIO BRASIL - NOVA HOSPITALAR Embalagem: CX com 10	20,0	9,8000	196,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportaco Eireli	Item: COLETOR PLASTICO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICO 7L Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	20,0	19,9800	399,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COLETOR QUIMIOTERAPICO 7L BRANCO DESCARPACK 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR QUIMIOTERAPICO 7L BRANCO DESCARPACK 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	20,0	25,9200	518,4000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: COLETOR PLASTICO PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICO 7L Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	20,0	26,0000	520,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR RESIDUO QUIMICO PVC 07L (BRANCO) C/DESAGULHADOR Marca: DESCARPACK Embalagem: UND com 1	20,0	27,2000	544,0000	

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalares Ltda 41.844.489/0001-65	Paula Morais (16) 8132-8101 atendmed.distribuidora@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Spin Suprimentos e Comércio Ltda 62.524.046/0001-67	Sandra Paes (11) 3921-0155 sandra.paes@superlacre.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30 ddl	400,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	ws_global_mg (31) 3515-2020 gestaodados@globalhospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	800,0000
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	ws_mp_sp (19) 3813-2400 giovana@mphospitalar.com.br	Entrega: 12 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000
Mastech Tecnologia Ltda 25.067.515/0001-30	Nathalia Cruz (11) 3683-5251 nathalia.mastec@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	269,7000
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
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
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
Marfiza De Sousa 36.330.787/0001-05	Marfiza De Sousa Ruiz mmsolutions@terra.com.br	Entrega: 8 Dias Frete: cif	30 ddl	900,0000
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	30/45 ddl	2.500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	1.500,0000
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
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
3P MEDICAL LTDA 26.397.154/0001-52	Graciele Soares (35) 3266-6291 cotacao@3pmedical.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA 14.065.085/0001-09	Paola de Jesus paola.jesus@grafmed.ind.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	14 ddl	840,0000
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda 14.566.826/0001-27	Eli Assumpção (11) 4226-4440 vendas@recommed.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Adrian Jorge Granovsky 46.082.837/0001-28	Pedro Cruz (11) 4229-2094 comercial@ajgmedical.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.580,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 05.804.681/0001-64	Juliana Batista bbrauncampinas@terra.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	a vista	500,0000
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me 17.344.464/0001-18	John Wesley Barros Pantoja Silva (19) 98445-8869 comercial.starband@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	370,0000
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
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda 10.696.932/0001-74	Miguel Dalpiaz Varallo (51) 3601-0062 atendimento@litoralsaude.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	45 ddl	3.600,0000
Soquimica Laboratorios Ltda - EPP 59.225.268/0001-74	Webservices Soquimica (17) 2139-3090 yago.guimaraes@managerbs	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	300,0000
Visionflex Soluções Gráficas Ltda 04.020.662/0001-84	Enio Koetz (11) 5641-3361 enio@visionflex.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	750,0000
Anima Color Marketing Promocional Ltda 10.584.800/0001-50	Sintian Ferreira (11) 5096-3904 sintian@animacolor.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	150,0000
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
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	700,0000
Microrar Informática - Eireli 06.327.037/0001-05	Juliana Stangherlin (41) 3363-8575 comercial@microrar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	WebService Hdl Logística Hospitalar Ltda (34) 3221-5300 -	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
DATATIX COMERCIAL LTDA 17.511.578/0001-05	Juliete Gomes Ferreira (11) 4085-4291 vendas1@mediatech.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	700,0000
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes 35.841.830/0001-26	Guilherme Azevedo (17) 99196-7517 guilherme_rep@yahoo.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
DBI Comércio e Importação Ltda 07.295.190/0001-60	Neto Araujo (11) 3845-0433 vendas.ext@dbimedical.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
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
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa 27.764.200/0001-77	ws_cbdist_rj (28) 3553-1303 bionexosupervisao@cbdistribuidorasa.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME 08.311.856/0001-90	Usuario Ws Impacto (11) 4238-4070 apagados@bionexo.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	400,0000
Ecoper Química Ltda 02.535.505/0001-86	Arlene Fernandes vendas@ecoper.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
Bela Industria Comercio Importacao E Exportacao De Produtos E Equipamentos Farmaceuticos E Hospital 37.351.602/0001-01	Henrique Almeida Santos (31) 3665-9091 hospitalar@belaindustria.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. 55.902.597/0001-51	Carlos Eduardo Diniz Costa (01) 93481-6269 sheilacedcmedical@gmail.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0002-38	Webservice Maфра (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	300,0000
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
Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda 00.267.908/0001-66	Talyane Cheim (31) 3222-5478 vendas5@handshop.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	400,0000
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda 46.316.646/0001-83	PRISCILA MENDES (11) 3325-7045 lilimeddescartavel@gmail.com	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
VS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 22.244.722/0001-24	Marco Antonio De Freitas (11) 2574-8367 contato@vshospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
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
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	Entrega: 7 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
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	600,0000
Nacional Comercial Hospitalar S.a 52.202.744/0006-05	ws_nacional_santana2 (16) 3963-9090 suportebionexo@grupoelfa.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me 04.890.798/0001-45	Priscila Almeida ortomvendas@ortofen.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda. 06.106.005/0004-22	Usuario Ws Stockmed (51) 2109-7000 christian.freitas@stockmed.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87	ws_bihosp_mg (31) 3071-0667 suportebionexo@grupoelfa.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	200,0000
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
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
Drl Comercio Importacao E Exportaco Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@dr1-brasil.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Hra Medical 38.352.315/0001-70	Heron Patto (11) 2276-7052 vendas01@hramedical.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	28/56/84 ddl	7,0000
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Patricia Azevedo (19) 3256-0500 vendas4@belivemedical.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0500 informatica1@cfernandes.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	a vista	500,0000
Shammah Comercio de Materiais Eireli 29.089.460/0001-10	Daisy CORREIA (21) 3936-0850 daisycorreia@shammahcomercio.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda 09.572.977/0001-58	Lucas Argentino (12) 3922-1106 vendas2@lbmedica.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: fob	30 ddl	0,0000
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
Nayr Confeccões Ltda 02.582.267/0001-60	Leticia Borges (44) 3218-9200 leticia@nayr.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	599,0000
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP 19.914.157/0001-50	Erika Silveira (11) 3661-2220 farmacia@msenior.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	350,0000
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda 47.818.548/0001-07	Tatiana Vicentim (17) 3388-0461 pedidos@lesantediagnostica.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	600,0000

Cotação 302342048 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	3	476,0820
CBS Medico Cientifica S/A	8	1.740,7279
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	3	632,6900
HDL Logística Hospitalar Ltda	2	826,0800
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	546,7600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	599,4000
Med Center Comercial Ltda	2	3.334,8340
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	3	830,7200
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	3	815,7000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	20	4.310,3700
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	2	373,5000

Total Confirmado
R\$ 14.486,8639

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**G3350110489211991
01/09/2023 10:56:47

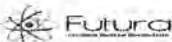
Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00321.350761 6 000111500
Documento	83.007
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	1.115,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.115,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350110489211991
01/09/2023 11:01:24

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24411.054521 20530.260007 2 000134580
Documento	83.008
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	1.345,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.345,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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. 139.194

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001391941001608275

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

135231258944615

03/08/2023 21:43

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

03/08/2023

Endereço

AV DR ORLANDO T SANTOS 50

Bairro/Distrito

WILLIAMS

Cep

17402-064

Data de Saída/Entrada

03/08/2023

Município

GARÇA

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 139.194/ 1 Valor: 1.345,80 Vencto. 31/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.345,80

Valor do ICMS

161,50

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.345,80

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

1.345,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

9,000

Peso Líquido

9,000

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
571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENÉRICO" SANTISA Lote: 20715323 Val.: 01/05/2025	30039099	000	5102	CX	3,00	109,000000	327,00	327,00	39,24		12,0	
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENÉRICO" (ANTIB) BLAU Lote: 23051648 Val.: 14/04/2025	30042059	000	5102	CX	3,00	339,600000	1.018,80	1.018,80	122,26		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.159.616

Reservado ao FISCO

PEDIDO 302332118.1

CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI - TABOAO DA SERRA



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 31/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 139194/1	Nosso Número 109/00244110-5
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 1.345,80	(-)Descontos/Abatimentos
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 Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 24411.054521 20530.260007 2 94590000134580

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencito., somente no ITAU.						Vencimento 31/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 03/08/2023	Número do Documento 139194/1		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 109/00244110-5
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 1.345,80
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,40 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 26,92 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



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 SEGUINTE 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
101690	CefTRIAxona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me
Marca: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO SOL IV VP - CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA - TEUTO
Qntd: 400.0
Preço Unit.: 3,2157

Data:06/06/2023
Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
Marca: BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 3,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERIC" (ANTIB) Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERIC" (ANTIB) - 1G - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - BLAUSIEGEL com 100	300,0	3,3960	1.018,8000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	300,0	3,4544	1.036,3200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G-TEUTO-CX C/ 50 Marca: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G-TEUTO-CX C/ 50 Embalagem: 50	300,0	3,4870	1.046,1000	
Uni Hospitalar Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU Marca: CEFTRIAXONA 1G IV FA CX C/100 (CEFTRIAXONA 1G IV FA) - BLAU Embalagem: 100	300,0	3,5000	1.050,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN Marca: BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	3,5026	1.050,7800	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: CEFTRIONA DISSODICA IV 1G CX/50FA - FRESENIUS Marca: CEFTRIONA DISSODICA IV 1G CX/50FA - FRESENIUS Embalagem: 1	300,0	3,6000	1.080,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS-NOVAFARMA Marca: FRESENIUS-NOVAFARMA Embalagem: 50	300,0	3,7005	1.110,1500	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G INJ I/V GENERICO CX C/100 / BLAU Marca: CEFTRIAXONA 1G INJ I/V GENERICO CX C/100 / BLAU Embalagem: 1	300,0	3,7025	1.110,7500	
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	300,0	3,7800	1.134,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA Marca: CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA Embalagem: 100	300,0	3,7800	1.134,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Item: CEFTRIAXONA IV 1000MG PO INJ C/100FA - CX C/ 10 - BLAUSIEGEL Marca: CEFTRIAXONA IV 1000MG PO INJ C/100FA - cx c/ 10 - BLAUSIEGEL Embalagem: 100	300,0	3,7934	1.138,0200	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: AMPLOSPEC Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	3,8200	1.146,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	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	300,0	3,8500	1.155,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	300,0	3,9000	1.170,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL Marca: BIOCHIMICO Embalagem: FA com 50	300,0	3,9990	1.199,7000	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: CEFTRIAXONA Marca: ABL Embalagem: CEFTRIAXONA - 1G - FR - ABL com 50	300,0	4,0000	1.200,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: AMPLOSPEC 1G IV CX 50 F/A S/D Marca: BIOCHIMICO Embalagem: CX 50 FR AMPOLA IV com 50	300,0	4,1130	1.233,9000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G IV F/A GENERICO S/DIL BLAUSIEGEL Marca: CEFTRIAXONA 1G IV F/A GENERICO S/DIL BLAUSIEGEL Embalagem: 100	300,0	4,1776	1.253,2800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1GR IV S/DIL FRESENIUS CX/50FRS CEFTRIONA Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 50	300,0	4,1900	1.257,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: 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	
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	300,0	4,3648	1.309,4400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA Marca: ABL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	4,3860	1.315,8000	
Sódrgas 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	300,0	4,4900	1.347,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: AMPLOSPEC Marca: AMPLOSPEC, BIOCHIMICO Embalagem: 50	300,0	4,5000	1.350,0000	
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	300,0	4,5200	1.356,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: CEFTRIAXONA 1G IV G - FRESENIUS Marca: CEFTRIAXONA 1G IV G - FRESENIUS Embalagem: 50	300,0	4,6640	1.399,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1,0G IV 100F/A (AM) (G) BLA - BLAU Marca: CEFTRIAXONA 1,0G IV 100F/A (AM) (G) BLA - BLAU Embalagem: 100	300,0	5,6302	1.689,0600	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: TRIAXTON Marca: BLAU Embalagem: 1	300,0	11,1300	3.339,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

<p>Data: 04/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: SANTISA Qntd: 700.0 Preço Unit.: 1,0440</p>	<p>Data: 06/06/2023 Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp Marca: HIPOLABOR Qntd: 900.0 Preço Unit.: 1,0000</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: DIPIRONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	300,0	1,0580	317,4000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: SANTISA LAB FARMACEUTICO Marca: SANTISA LAB FARMACEUTICO Embalagem: 100	300,0	1,0700	321,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML Marca: FARMACE Embalagem: DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML - 500MG/ML 2ML - Ampola - Solucao Injetavel - FARMACE Ampola com 100	300,0	1,0847	325,4100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERIC" Marca: SANTISA Embalagem: CAIXA com 100	300,0	1,0900	327,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,1103	333,0900	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,1264	337,9200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: DIPIRONA 500MG/ML (GEN) C/120 AMP VD 2ML Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	300,0	1,1451	343,5300	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE Marca: DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE Embalagem: 100	300,0	1,1500	345,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN Marca: SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	1,1504	345,1200	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: DIPIFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 100	300,0	1,1600	348,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	300,0	1,1659	349,7700	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML / FARMACE Marca: DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML / FARMACE Embalagem: 100	300,0	1,1880	356,4000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,1900	357,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP Marca: Santisa Embalagem: caixa com 100	300,0	1,1900	357,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE Marca: DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE Embalagem: 100	300,0	1,2000	360,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Marca: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	300,0	1,2000	360,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE Marca: DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE Embalagem: 100	300,0	1,2000	360,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO -- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ CX C/100 AMP 2ML - GENERICO -- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	300,0	1,2200	366,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DAPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) / SANTISA Marca: DAPIRONA SODICA 2ML INJ (GENERICA) / SANTISA Embalagem: 1	300,0	1,2598	377,9400	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: DAPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA Marca: DAPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA Embalagem: 100	300,0	1,2700	381,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	300,0	1,4000	420,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: DAPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP - DAPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP / HIPOLABOR Marca: DAPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP - DAPIRONA SODICA 1 GR 2ML(G) CX/C/100 AMP / HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,5095	452,8500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DAPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR Marca: DAPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,7131	513,9300	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX Marca: HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX Embalagem: 120	300,0	1,7800	534,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DAPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO Marca: DAPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO Embalagem: 120	300,0	2,0501	615,0300	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: DAPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML SOL INJ 2ML 100AP G 500MG/ML AMPOLAS 2ML SOL IV OU IM (SANTISA) Marca: DAPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML SOL INJ 2ML 100AP G 500MG/ML AMPOLAS 2ML SOL IV OU IM (SANTISA) Embalagem: 100	300,0	11,0134	3.304,0200	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
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**G3350110489211991
01/09/2023 10:57:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09116.050676 60085.430001 1 000333483
Documento	83.009
Data da arrecadação	30/08/2023
Valor documento	3.334,83
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.334,83

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3123 0800 8749 2900 0140 5500 1000 4891 6617 0982 6061

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000489166
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NÃO CONTRIBUINTE - 6108		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118		CNPJ 00.874.929/0001-40		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235510836721 03/08/23 16:25:02	
NOME / RAZÃO SOCIAL (13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				C.N.P.J / C.P.F. 45.349.461/0001-02		DATA EMISSÃO 03/08/2023			
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50				BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064		DATA DA ENTR/SAÍDA 03/08/2023	
MUNICÍPIO GARÇA		FONE / FAX 1133748438		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:21:41	
FATURA / DUPLICATA 001 31/08/2023 3.334,83									

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	
15,58		0,62		0,00		0,00		3.334,83	
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	0,00	3.334,83			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI				FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF SP	C.N.P.J / C.P.F. 23246316000163
ENDEREÇO AV 10, 1126				MUNICÍPIO RIO CLARO						UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
6	VOLUME(S)		513486	16,812 Kg	16,812 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 e IPI
00799900	APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL -	0	6108	4	3,895000	0,00%	15,58	15,58	0,00	0,62	0,00		4,00 0,00
8212 10 20	220308/FAB.08/03/22/VAL.08/03/32 C/ 5 UN	20	200	PC		0,00		15,58	0,00				
01696300	CATETER 24 C/DISP SEG - INT. -	5	6108	50	66,385000	0,00%	3.319,25	3.319,25	0,00	0,00	0,00		4,00 0,00
9018 39 29	220682/FAB.01/09/22/VAL.30/08/27 C/ 50 UN	0	240	CV		0,00		0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 ID 302342048 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI / #ESTR SAO FRANCISCO, 2400, JD HELENA, TABOAO DA SERRA/SP, 06765465 / Contato: Alexsandro (11)96581-6976 -
 compras@taboao.ahhb.org.br /
 Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/
 Pedido: 513486
 Volume M3: 0,116320
 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 TERMOLABELS
 Valor ICMS UF Destino R\$: 2,18

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0676/00854	N. DO DOCUMENTO 489166/01
PAGADOR 13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		NOSSO NÚMERO 109/00091160	VENCIMENTO 31/08/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO 3.334,83	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			DATA DE PROCESSAMENTO 03/08/2023

Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						341-7 RECIBO DO PAGADOR	
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						 Fone: (35) 3449-1950	
DATA DO DOCUMENTO 03/08/2023	NO. DO DOCUMENTO 489166/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 03/08/2023			
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X		
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 31/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.							
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01							
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						VENCIMENTO 31/08/2023 AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0676/00854-3 CART. / NOSSO NÚMERO 109/00091160-5 1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 3.334,83 2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS 3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES 4 (+) MORA / MULTA / JUROS 5 (+) OUTROS ACRESCIMOS 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 Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09116.050676 60085.430001 1 94590000333483

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 31/08/2023	
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 0676/00854-3	
DATA DO DOCUMENTO 03/08/2023	NO. DO DOCUMENTO 489166/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 03/08/2023		CART. / NOSSO NÚMERO 109/00091160-5	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X	1 (+) VALOR DO DOCUMENTO 3.334,83	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO Após 31/08/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.						2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE NO BANCO Parcela: 1/01						3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
						5 (+) OUTROS ACRESCIMOS	
						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	

SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 2 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 3.334,8340 Variação ↑123.83% | R\$ 1.844,9640

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101897 - Aparelho descartavel para barbear com 2 lamínas	MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN	Marca: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Embalagem: 5	20,0	0,7792	15,5840

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$0,7435 | Variação da Última Compra: ↑4.8% | R\$ 0,0357 | R\$ 0,7140
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
 Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

112267 - Cateter intravenoso periferico de segurança nº 24	GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN	Marca: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.500,0	1,3277	3.319,2500
--	---	---	---------	--------	------------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R\$0,5900 | Variação da Última Compra: ↑125.03% | R\$ 0,7377 | R\$ 1.844,2500
 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
 Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 302342048 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: MAXICOR
 Qntd: 30.0
 Preço Unit.: 0,7435

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: APARELHO DE TRICOTOMIA Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	20,0	0,7260	14,5200	
Med Center Comercial Ltda	Item: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Marca: MAXICOR - APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL (I) - CX COM 5UN Embalagem: 5	20,0	0,7792	15,5840	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: 5	20,0	0,8264	16,5280	
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR Marca: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL MAXICOR PLUS TS209 PCT C/5 - MAXICOR Embalagem: 1	20,0	0,8500	17,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. Marca: APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR ECONOMICO LORD (24) - MRG ARMARINHOS LTDA. Embalagem: 24	20,0	0,8591	17,1820	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: APARELHO DE BARBEAR C/DUAS LAMINAS E CABO AZUL PLUS Marca: MAXICOR Embalagem: PACOTE / UNIDADE com 5	20,0	0,9040	18,0800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112267	Cateter intravenoso periferico de segurança nº 24	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: GAMMA CRUCIS
 Qntd: 2500.0
 Preço Unit.: 0,5900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Marca: GLOMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.500,0	1,3277	3.319,2500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24G SAFE-CATH Marca: LARS MEDICARE Embalagem: CX com 100	2.500,0	1,4400	3.600,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO C/ DISP. SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,5800	3.950,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,6296	4.074,0000	
Le Sante Suplementos, Nutricao E Saude Ltda	Item: Cateter Disp. Seg. Intravenoso 24g Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,6400	4.100,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: NUSAF CIV com Sistema Segurança Marca: HARSORIA Embalagem: CAIXA com 50	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: Cateter Periferico I.V. SAFE 24G x 19mm (PUR) Marca: NAYR SAUDE Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	1,7600	4.400,0000	

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	4.129,17
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	9.845,90
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	1.960,99
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	8.046,72
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	2.431,60

Empregados: 5 Estagiários: 0 Total da Empresa: 26.414,38
(vinte e seis mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos)

LINS, 22/08/2023

Responsável: _____

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.286.288-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.670-3
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.129,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.1F5.B11.7D6.AF7.51C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 86888000000	Série 00630
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/11/2021 A 08/11/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.761,27	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.253,76	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	6,10	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.761,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	528,01	D
		Desconto do imposto de Renda:	357,85	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.015,03	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	885,86	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.129,17	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\$ 4.129,17 (quatro mil cento e vinte e nove reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

ANA MARIA ALMEIDA 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\$ 4.129,17 (quatro mil cento e vinte e nove reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELMA PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 271.080.518-93
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.680-0
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 9.845,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.F3D.B76.EA6.C08.CC6
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CELMA PEREIRA DE SOUSA	Número Carteira Profissional 24576000000	Série 00201
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/04/2022 A 08/04/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.927,66	P
Salário Base:	9.260,05	1/3 das Férias:	3.309,21	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	125,81	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	541,80	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	9.927,66	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:	2.514,02	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	13.236,87	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.390,97	D
		TOTAL LIQUIDO:	9.845,90	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 9.845,90 (nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

CELMA PEREIRA 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\$ 9.845,90(nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

CELMA PEREIRA DE SOUSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 88736470000	Série 00030
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/04/2022 A 01/04/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.599,88	P
Salário Base:	1.553,28	1/3 das Férias:	533,29	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	46,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.599,88	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	172,18	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.133,17	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	172,18	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.960,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.960,99 (um mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 1.960,99(um mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRAZIELA PRIETO NEVES
CPF/CNPJ: 161.507.578-03
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.705-X
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 8.046,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.188.735.4A6.D29.C5D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GRAZIELA PRIETO NEVES	Número Carteira Profissional 57708000000	Série 00190
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/06/2022 A 13/06/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	8.066,43	P
Salário Base:	7.802,43	1/3 das Férias:	2.688,81	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	8.066,43	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:	1.831,57	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	10.755,24	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.708,52	D
		TOTAL LIQUIDO:	8.046,72	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\$ 8.046,72 (oito mil quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

GRAZIELA PRIETO NEVES

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\$ 8.046,72(oito mil quarenta e seis reais e setenta 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: 21/08/2023
LINS

GRAZIELA PRIETO NEVES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ITAMIRES CARMO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 376.745.498-01
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.652-5
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 2.431,60
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.A1F.D7A.8AF.956.AF4
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 93831000000	Série 00327
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/01/2022 A 08/01/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.011,84	P
Salário Base:	1.553,28	1/3 das Férias:	670,61	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	101,36	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	357,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.011,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	224,94	D
		Desconto do imposto de Renda:	25,91	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.682,45	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	250,85	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.431,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.431,60 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

ITAMIRES CARMO 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\$ 2.431,60 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

ITAMIRES CARMO DOS SANTOS

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor	
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	3.952,97	
7309	DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	387644970	829.511.444-15	4.123,75	
7319	EGLASIANI RODRIGUES	468872085	371.526.748-84	3.954,50	
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIV	302037445	282.003.728-39	4.538,74	
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	6.473,37	
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	3.963,27	
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	3.867,58	
7391	GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES	49341636	394.340.728-40	6.412,98	
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	4.358,75	
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	4.501,25	
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	3.867,58	
7563	PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	29740892	250.615.438-82	4.401,78	
7615	ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	441602551	314.046.438-00	4.567,52	
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	2.268,61	
Empregados: 14			Estagiários: 0	Total da Empresa:	61.252,65

(sessenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

LINS, 22/08/2023

Responsável: _____

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA
CPF/CNPJ: 324.315.198-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.473-5
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.952,97
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.C01.EC2.1F8.F3D.B4A
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	Número Carteira Profissional 37187000000	Série 00271
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/04/2022 A 02/04/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.563,00	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.187,67	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	360,09	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.563,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	491,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	306,70	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.750,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	797,70	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.952,97	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\$ 3.952,97 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA

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\$ 3.952,97 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 829.511.444-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.482-4
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.123,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.A26.4B4.780.849.F7B
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 37657000000	Série 00035
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 05/12/2021 A 04/12/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.755,17	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.251,72	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	526,87	D
		Desconto do imposto de Renda:	356,27	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.006,89	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	883,14	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.123,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância 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: ____/____/____

DJANETE DE LIRA SILVA 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\$ 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: 21/08/2023
LINS

DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EGLASIANI RODRIGUES
CPF/CNPJ: 371.526.748-84
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.128-3
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.954,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.850.132.BFF.FD6.27C
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado EGLASIANI RODRIGUES	Número Carteira Profissional 89141000000	Série 00327
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 09/11/2021 A 08/11/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.564,72	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.188,24	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	97,81	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.564,72	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	491,32	D
		Desconto do imposto de Renda:	307,14	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.752,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	798,46	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.954,50	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\$ 3.954,50 (três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

EGLASIANI RODRIGUES

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\$ 3.954,50(três mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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

EGLASIANI RODRIGUES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 282.003.728-39
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.492-1
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.538,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.A77.264.196.C07.7E7
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	Número Carteira Profissional 52609000000	Série 00183
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 11/11/2021 A 10/11/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.243,25	P
Salário Base:	2.817,56	1/3 das Férias:	1.414,42	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	45,09	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.380,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.243,25	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	617,98	D
		Desconto do imposto de Renda:	500,95	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.657,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.118,93	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.538,74	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\$ 4.538,74 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 4.538,74(quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta 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: 21/08/2023
LINS

FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 376.792.438-24
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.494-8
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 6.473,37
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.96B.272.239.F34.29E
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	Número Carteira Profissional 29117000000	Série 00323
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/02/2022 A 02/02/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.438,83	P
Salário Base:	5.910,29	1/3 das Férias:	2.146,27	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	87,23	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	441,31	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.438,83	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:	1.234,78	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.585,10	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.111,73	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.473,37	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\$ 6.473,37 (seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 6.473,37(seis mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GABRIELE LISBOA MOURAO
CPF/CNPJ: 425.055.638-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.496-4
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.963,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.D9D.963.B3B.4F4.D64
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

GABRIELE LISBOA MOURAO

Número Carteira Profissional

46910

Série

422

PERÍODOS

De Aquisição

13/04/2022 A 12/04/2023

De Gozo das Férias

04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	11,59
Outras Vantagens:	360,09
TOTAL BASE CALCULO:	3.574,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.574,59	P
1/3 das Férias:	1.191,53	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	493,16	D
Desconto do imposto de Renda:	309,69	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.766,12	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	802,85	D
TOTAL LIQUIDO:	3.963,27	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\$ 3.963,27 (três mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

GABRIELE LISBOA MOURAO

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\$ 3.963,27(três mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023

LINS

GABRIELE LISBOA MOURAO

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 476.165.438-47
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.499-9
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.867,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.8E9.678.377.999.BCE
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	Número Carteira Profissional 59906000000	Série 00422
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 18/07/2022 A 17/07/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.466,91	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.155,64	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91	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 cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA

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 cinquenta 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: 21/08/2023
LINS

GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SA
CPF/CNPJ: 394.340.728-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.503-0
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 6.412,98
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.83D.96A.EF7.5CB.9D3
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	Número Carteira Profissional 45401000000	Série 00364
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 14/11/2021 A 13/11/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.376,36	P
Salário Base:	5.910,29	1/3 das Férias:	2.125,45	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	24,76	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	441,31	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.376,36	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:	1.211,88	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.501,81	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.088,83	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.412,98	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\$ 6.412,98 (seis mil quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 6.412,98(seis mil quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HERIVALDO VIANA MARQUES
CPF/CNPJ: 126.923.282-72
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.504-9
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.358,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.2BC.9C6.E2E.E21.8A2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado HERIVALDO VIANA MARQUES	Número Carteira Profissional 28667000000	Série 00017
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 05/05/2022 A 04/05/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.026,75	P
Salário Base:	2.856,79	1/3 das Férias:	1.342,25	P
Média Horas:	45,33	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	10,48	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.114,15	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.026,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	577,56	D
		Desconto do imposto de Renda:	432,69	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.369,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.010,25	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.358,75	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\$ 4.358,75 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

HERIVALDO VIANA MARQUES

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\$ 4.358,75 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito 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: 21/08/2023
LINS

HERIVALDO VIANA MARQUES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LETICIA CAMACHO ALVES
CPF/CNPJ: 385.780.418-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.519-7
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.501,25
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.FF9.A12.716.A46.C8D
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
LETICIA CAMACHO ALVES

Número Carteira Profissional
65120

Série
339

PERÍODOS

De Aquisição
11/11/2021 A 10/11/2022

De Gozo das Férias
04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.817,56
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 1.380,60
TOTAL BASE CALCULO: 4.198,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 4.198,16 P
1/3 das Férias: 1.399,39 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: 609,56 D
Desconto do imposto de Renda: 486,74 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 5.597,55 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 1.096,30 D
TOTAL LIQUIDO: 4.501,25 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\$ 4.501,25 (quatro mil e quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

LETICIA CAMACHO ALVES

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\$ 4.501,25 (quatro mil e quinhentos e um reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

LETICIA CAMACHO ALVES

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO SILVA RAMOS
CPF/CNPJ: 306.279.478-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.526-X
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 3.867,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.2CA.082.749.A79.DF5
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado LUCIANO SILVA RAMOS	Número Carteira Profissional 93754000000	Série 00176
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.466,91	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.155,64	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91	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 cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

LUCIANO SILVA RAMOS

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 cinquenta 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: 21/08/2023
LINS

LUCIANO SILVA RAMOS

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 250.615.438-82
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.546-4
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.401,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.BE7.203.232.E25.1F2
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 14.88500000	Série 00183
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/11/2022 A 31/10/2023	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.078,50	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.359,50	P
Média Horas:	292,78	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	30,55	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.078,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	587,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	449,00	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.438,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.036,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.401,78	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\$ 4.401,78 (quatro mil e quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

PATRICIA 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\$ 4.401,78(quatro mil e quatrocentos e um reais e setenta 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: 21/08/2023
LINS

PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSEMEIRE FERNANDES LEITE
CPF/CNPJ: 314.046.438-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.559-6
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 4.567,52
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.A15.1C1.0D0.193.A61
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ROSEMEIRE FERNANDES LEITE	Número Carteira Profissional 52867000000	Série 00277
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 18/11/2021 A 17/11/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.277,87	P
Salário Base:	2.817,56	1/3 das Férias:	1.425,96	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	79,71	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.380,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.277,87	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	624,44	D
		Desconto do imposto de Renda:	511,87	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.703,83	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.136,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.567,52	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\$ 4.567,52 (quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

ROSEMEIRE FERNANDES LEITE

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\$ 4.567,52(quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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: 21/08/2023
LINS

ROSEMEIRE FERNANDES LEITE

22/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16.10.40
COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====
PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.917-2
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA BARRETO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 323.685.528-20
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.570-7
DATA DO PAGAMENTO: 01/09/2023
VALOR: 2.268,61
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.44A.B86.1F8.CF2.189
=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANESSA BARRETO DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 67722000000	Série 00281
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/11/2021 A 03/11/2022	De Gozo das Férias 04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.863,88	P
Salário Base:	1.553,28	1/3 das Férias:	621,29	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	310,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.863,88	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	203,86	D
		Desconto do imposto de Renda:	12,70	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.485,17	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	216,56	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.268,61	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\$ 2.268,61 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

VANESSA BARRETO 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\$ 2.268,61 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta 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

VANESSA BARRETO DOS SANTOS

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:05:44

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93216.000070 45002.935703 3 000042407
Documento	83.101
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	424,07
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	424,07

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 539958 SERIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5399 5810 0087 1699

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 135231257442032 03/08/2023 16:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO 03/08/2023

ENDEREÇO R.DR. ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS

CEP 17402-064

DATA ENTRADA/SAIDA 04 AGO 2023

MUNICÍPIO GARÇA

FONE/FAX 1435325198

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2023 424,07

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
424,07	76,33	0,00	0,00	424,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				424,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 01125797000701

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

QUANTIDADE 2

ESPÉCIE CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 31,80

PESO LÍQUIDO 31,80

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
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRI... 502 (2) 06/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 25502, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	38085910	000	5102	CX	2	212,0350	424,07	424,07	76,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UBA AXIRA CONT. GESTÃO 9/43/2022 ID 302089980 - ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA - TABOAO DA SERRA||#R10V2 #||
Pedido: 527633
End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Bater de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1674
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SÃO VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota.: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

REPRODUTORA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE



Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302089980 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 01/08/2023 às 12h12m Vencimento 01/08/2023 às 15h12m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111898	Detergente Desincrustante Enzimatico 5 ENZIMAS nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	Galao	4.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: KELLDRIN Qntd: 3.0 Preço Unit.: 72,0916	Data:29/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: KELLDRIN DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN Qntd: 9.0 Preço Unit.: 70,6780
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: KELLDRIN Marca: KELLDRIN Embalagem: 3	6,0	70,6781	424,0686	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h25m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS Marca: PROLINK Embalagem: 1 com 1	4,0	121,9020	487,6080	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDAZYME 6 ST 5000 ML- DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS DIL.2ML/LT, INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: 5000 com 4	4,0	141,8500	567,4000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DESINCROSTANTE DE MATERIAL GL/SLT RIOQUIMICA OXI MAX Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 4	4,0	150,0000	600,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: DET. ENZIMATICO 5000ML 5 ENZIMAS 3M - 3M DO BRASIL LTDA Marca: DET. ENZIMATICO 5000ML 5 ENZIMAS 3M - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	4,0	660,0047	2.640,0188	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda 04.654.861/0001-44	Bianca Malta Moura S Silva (31) 3377-8333 comercial11@indalabor.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
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
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
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
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

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	424,0686

Total Confirmado
R\$ 424,0686

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

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302089980 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
01/08/2023 às 12h12m 01/08/2023 às 15h12m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 424,0686	Varição ↓ 1.96% R\$ 8,4810
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111898 - Detergente Desincrustante Enzimatico 5 ENZIMAS nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	KELDRIN	Marca: KELDRIN Embalagem: 3	6,0	70,6781	424,0686

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.6.00 | Preço R\$72,0916 | Variação da Última Compra: ↓ 1.96% | R\$ 1,4135 | R\$ 8,4810
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h25m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	424,07

Total de fornecedores confirmados 1	Total de itens confirmados 1	Total confirmado (R\$) 424,0686
---	--	---

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$) 424,0686	Valor anterior (R\$) 432,5496	Varição total (R\$) 8,4810 ↓ 1.96% em relação a última compra
--------------------------------------	---	--

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:06:26

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO CITIBANK S.A.
Código de barras	74593.18015 07562.028006 00321.350175 2 000132500
Documento	83.102
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.325,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.325,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:07:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04045.562636 31390.070006 1 000150960
Documento	83.103
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.509,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.509,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificacao e Assinatura do recebedor

Nro.: 000.003.249
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

1 - Saida

Nro. Nota:

000.003.249

Series:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3523 0801 4976 9600 0176 5500 1000 0032 4910 3295 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

VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135231241761989

01/08/2023 17:45:30

Inscricao Estadual

651.059.620.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissao

01/08/2023

Endereco

RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS, 50

Bairro/Distrito

BAIRRO WILLIAMS

CEP

17402064

Data de Saida / Entrada

Município

GARCA

Fone/Fax

(14) 3532-5198

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saida

00:00

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	523,52	0,00	0,00	1.509,60
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	1.509,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereco	Município	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
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,02 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	060	5405	UNID	20	0,48	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020735	HAMPER VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 520,50 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	080	5405	PC	50	30,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
ID 301855810 - UPA AKIRA TADA - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - TABOAO DA SERRA-SP
- CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,
nos termos do 1o 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 04045.562636 31390.070006 1 94590000150960

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/08/2023
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 01/08/2023	Núm. do documento 3249	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040455 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.509,60
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 04045.562636 31390.070006 1 94590000150960

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/08/2023
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 01/08/2023	Núm. do documento 3249	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 01/08/2023	Nosso Número 157 / 00040455 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.509,60
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

Carta de Correção Eletrônica - CCE

Empresa ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
Endereço RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA			
Nº 1450	Complemento	Bairro SAO BENEDITO	
Cidade SAO PEDRO	UF SP	Cep 13520000	Tel () -
CNPJ 01.497.696/0001-76		I.E. 651.059.620.115	

Comunicado de irregularidades em Documentos Fiscais

A			
Empresa ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
Endereço RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS			
Nº 50	Complemento	Bairro BAIRRO WILLIAMS	
Cidade GARCA	UF SP	Cep 17402064	Tel/Fax (14) 3532-5198
CNPJ 45.349.461/0001-02		I.E.	

Referente: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

A Nota Fiscal de Nro: **3249**, Serie : **1**, Dt Emissão: **01/08/23**

Chave de Acesso: **35230801497696000176550010000032491032953016**

Contem algumas irregularidades, cuja a correção encontra-se logo abaixo.

Correção :

VENCIMENTO DA FATURA 31/08/2023

Carta de Correção Eletrônica - CCE	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	1
Cod. do Orgão Receptor :	35
ID :	1101103523080149769600017655001000003249103295301601
Data/Hora :	01/08/2023 18:07:43
Protocolo de Autorização :	135231241897441

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.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: ESCOVA DE UNHA Marca: NOVIÇA/BETTANIM Embalagem: PC com 1	10,0	4,0000	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESCOVA PLASTICA P/ UNHA Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	10,0	4,1250	41,2500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartaveis Ltda-me	Item: ESCOVA Marca: Não informado Embalagem: unidade com 1	10,0	4,9000	49,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111818	Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: ALKLIN Qntd: 30.0 Preço Unit.: 0,4800	Data:06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ALKLIN Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,4800	Data:06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ALKLIN Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,4800
--	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46756 - ESPONJA DUPLA FACE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 Marca: SUPER WISH Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	0,6000	12,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: British/Bettanin/Nobre Embalagem: PC com 1	20,0	0,7200	14,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	20,0	0,7250	14,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Braslimpo Comercial Ltda	Item: SABONETE LIQ 800ML RF ALLCLEAN ANTISEPT Marca: AUDAX Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	11,5000	276,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% 800ML Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	24,0	12,2830	294,7920	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: SABONETE TRICLOSAN LIQ. CREM. ASSEPTICO REFIL 800ML - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: CX com 12	24,0	12,4000	297,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: PEÇA com 1	24,0	19,9900	479,7600	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: HIGIMAX - ESPUMA TRICLOSAN 0,5% NAC MANUAL 1000 ML Marca: COSMODERMA Embalagem: <html>BLADER</html> com 3	24,0	57,2200	1.373,2800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111913	Saco hamper 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, Simbologia infectante. Emb. com 50	Pacote	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. Marca: embalac Embalagem: pc com 1	50,0	30,0000	1.500,0000	Confirmado
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: SACO PARA HAMPER 100 L Marca: arakem Embalagem: pct com 1	50,0	33,0000	1.650,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS 16240- UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301855810 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 31/07/2023 às 11h26m Vencimento 01/08/2023 às 11h15m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: LEILAINÉ LIMA E-mail: comercial02@manduplast.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	21 ddl	350,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	Nome: Joao Paulo Oliveira E-mail: jw.escriptorio1@gmail.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	Nome: Pedro Aguiar E-mail: pedro.aguiar@uol.com.br Telefone: (11) 99971-1703	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	150,0000
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 01.497.696/0001-76	Nome: andrea zilío E-mail: andrea.artclean@gmail.com Telefone: (19) 3483-3796	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	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\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.509,6000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111818 - Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, retangular. Med aprox. 110x75x23mm.	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$0,4800 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m
 Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado

111913 - Saco hamper 100L, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, Simbologia infectante. Emb. com 50	SACO HAMPER 100L, EM POLIETILENO BAIXA DENSIDADE-LINEAR-VIRGEM, ESPESSURA 0,12 MM; 0,80X90CM COM CORDÃO, SOLDA NA BOCA E NAS LATERAIS. SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NORMA NBR 7500. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	Marca: embalac Embalagem: pc com 1	50,0	30,0000	1.500,0000
--	--	---------------------------------------	------	---------	------------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados 5	Total de itens confirmados 14	Total confirmado (R\$) 3.890,1300
---	---	---

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$) 3.890,1300	Valor anterior (R\$) 3.928,1100	Variação total (R\$) 37,9800 ↓0.97% em relação a última compra
--	---	---

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:07:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.11002 45000.006099 52237.010122 0 00175916
Documento	83.104
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.759,16
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.759,16

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

Nº 340517
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0804 0278 9400 0750 5500 1000 3405 1710 0067 5716

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 MERCADOL REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231243148721 01/08/2023 22:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOC HOSPITALAR BENEF.DC BRASIL (8149) CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO
01/08/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO CEP
16400-400 DATA ENTRADA/SAIDA
01/08/2023

MUNICÍPIO
LINS FONE/FAX
1435325198 UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
22:23

FATURA / DUPLICATA

031 31/08/2023 1.759,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.419,16	249,53	0,00	0,00	1.759,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.759,16

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

ENDEREÇO
R.D. JOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41 MUNICÍPIO
SUMARE UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

2 CAIXAS 12,00 12,00

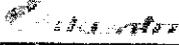
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
36378	BROMOPRIDA GTS 20ML C/96 FR GEN - PMA- BIOL (Lote: 222450A, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2024 ,Data Fab: 01/07/20- 22)	30049045	000	5102	CX	1	98,6100	98,61	98,61	11,83		12,00	
29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 (Lote: 2228797, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/ 2024 ,Data Fab: 01/07/2022)	30049069	000	5102	CX	1	60,5500	60,55	60,55	10,90		18,00	
30299	GLUCOCORT 100MG C/50 - FRESSENIUS (Lote: 7ER14207, Qtde: 8, Dt Val: 05/10/2024 ,Data Fab: 01/10/2022)	30043210	000	5102	CX	8	167,5000	1.260,00	1.260,00	236,80		18,00	
36197	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA (Lote: 23020694, Qtde: 11, Dt Val: 28/- 02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)Lote: 230- 36077, Qtde: 9, Dt Val: 31/03/2025 ,Da- ta Fab: 01/03/2023)	30049069	040	5102	CX	20	17,0000	340,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APÓS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA (OPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRAN;CISCO,;2400 - JARDIM
PELEHA, TABOAO DA SERRA SP, 067;65-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
ITEM 4 TEMPO ICMS CONVÊNIO 132/21 - A PARTIR DE 01.01.2023
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEMS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 358,64, Federal, R\$ 109,11, Estadual, R\$ 249,53
Lote: 381192
Representante: REGIAO ABC - (DANTLO)
Representante: REGIAO ABC - (DANTLO)
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	
31/08/2023	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+/-) Mora/Multa/Juros		
1.759,16				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento		
	0000060952237	2340517U		
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				

Autenticação Mecânica

		033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
31/08/2023	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento		
1.759,16	0000060952237	2340517U		
Pagador				
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)				
Assinatura do receptor				Data entrega

		033-7	03399.01100 24500.000609 95223.701012 2 94590000175916		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO
					31/08/2023
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/08/2023	2340517U	DM	N	01/08/2023	0000060952237
BANCO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R\$			1.759,16
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Cobrar Juros de R\$ 1,17 ao dia após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A.					(+) MULTA/MORA
MULTA DE 4% APOS VENCIDO.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					COBRANCA SANTANDER
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) CNPJ.: 45.349.461/0001-02			(=) Valor Cobrado	
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO					
CEP.: 16400-400 LINS-SP					
Pagador/Avalista					CNPJ.:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-22

CNPJ...: 04.027.894/0007-50

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410

13178-561 - SUMARE - SP

SUMARE (SP), 15 de Agosto de 2023.

A

ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segue

Nossa Nota Fiscal Numero: 340517 Serie: 1 Emitida em: 01/08/2023 NF-e: 35230804027894000750550010003405171000675716

Alterada a Quantidade de Volumes para: 3

Alterada a Informação do Contribuinte para: Rua Dr. Orlando T. Santos 50

Cep: 17.402-064

Bairro: Williams

Município: Garça

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 31/07/2023 às 10h22m Vencimento 01/08/2023 às 9h9m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 14 | Participantes da cotação: 52

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Nome: Webservice Medcom E-mail: luiz.godoi@medcentercomercial.com.br Telefone: (35) 3449-1950	Entrega: 1 Dias Frete: CIF	30 ddl	600,0000
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda 02.835.723/0001-36	Nome: Mateus Fidelis E-mail: licitacoes@fsamedical.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	25 ddl	550,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	Nome: ws_sulmedic_sp2 E-mail: coord.vendas2@sulmedic.com Telefone: (47) 3473-8845	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	800,0000
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
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 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
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	30 ddl	500,0000
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
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Nome: Francisco Silva E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: CIF	28 ddl	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	700,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Nome: Webservices Stock Med E-mail: - Telefone: (51) 2109-7000	Entrega: 6 Dias Frete: CIF	28 ddl	1.500,0000
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	30 ddl	850,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	Nome: ws_sulmedic_sc2 E-mail: coord.vendas2@sulmedic.com Telefone: (47) 3473-8845	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Nome: Patricia Secarolli E-mail: adm.vendas@jpfarma.com.br Telefone: (16) 3512-3500	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	3.000,0000

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

04.027.894/0007-50

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.759,1612	Varição ↓ 18.58 % R\$ 401,5088

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111676 - BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral)	PHARLAB	Marca: PHARLAB Embalagem: 96	96,0	1,0272	98,6112
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.96.00 Preço R\$3,7200 Variação da Última Compra: ↓ 72.39% R\$ 2,6928 R\$ 258,5088 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111775 - HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML - U.QUIMICA C1 OL	Marca: UNIAO QUIMICA OL Embalagem: 50	50,0	1,2110	60,5500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112058 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	GLIOCORT 100MG C/50 - NOVAFARMA	Marca: NOVAFARMA Embalagem: 50	400,0	3,1500	1.260,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$3,5350 Variação da Última Compra: ↓ 10.89% R\$ 0,3850 R\$ 154,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA	Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	200,0	1,7000	340,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,6450 Variação da Última Compra: ↑ 3.34% R\$ 0,0550 R\$ 11,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Med Center Comercial Ltda	4	1.362,33

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	2	560,00
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	5	3.562,71
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	1.759,16
Pontamed Farmaceutica Ltda	8	2.019,88
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	4	809,22
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	6.919,43
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	7	2.579,07
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	862,98
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	4	5.623,10
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	1	2.080,00
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	242,31
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	1.015,40
JP Indústria Farmacêutica S/A	6	13.224,20

Total de fornecedores confirmados

14

Total de itens confirmados

63

Total confirmado (R\$)

42.619,7972

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

42.619,7972

Valor anterior (R\$)

43.282,0920

Varição total (R\$)

662,2948

↓ 1.53% em relação a última compra

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393308665056215781130008394590000191535

BENEFICIARIO:

BELA TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

BELA TINTAS LTDA

CNPJ: 01.154.956/0003-72

BENEFICIARIO FINAL:

BELA TINTAS LTDA

CNPJ: 01.154.956/0003-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 83.105

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.915,35

VALOR COBRADO 1.915,35

NR.AUTENTICACAO 9.012.C3E.ED2.3E8.17E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BELA - 008 - CNPJ 0005 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 697.201 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL 99017586 Ass.: _____	

BELA TINTAS LTDA RUA JOSE RICARDO NALLE, 918 JD SAO JORGE DO GUAPITUBA - MAUA - SP CEP: 09361-340 - TELEFONE: (11)2596-6666 danfe@belatintas.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 697.201 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3523 0801 1549 5600 0534 5500 1000 6972 0111 8787 7664 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. SOB SUB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231241697646 01/08/2023 17:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442132567114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.154.956/0005-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL 99017586		45.349.461/0001-02	01/08/2023
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (11)96581-6976	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442132567114
			DATA DA SAÍDA 01/08/2023
			HORA DA SAÍDA 17:36:07

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	31/08/2023	1.915,35						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,35
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	1.915,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		0 - EMITENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6				60,000	54,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
36264	ESA BRANCO AGUA 3,6L COR&PROT+PRATICO SUVINIL Resolução do Senado Federal n. 13/12, Numero da FC1 833E8A09-142E-49B3-A136-F7CF84BC30DA	32091010	060	5405	GL	15,00	127,69	0,00	1.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 209 - ISABEL ALMEIDA SANTOS GOMES Digitador: 209 - ISABEL ALMEIDA SANTOS GOMES Cond. Pag: 0/30 - 30 dias Cont. p/Entrega: --PRONTO SOCORRO INFANTIL END.ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES 29-JARDIM MAFALDA-PRONTO SOCORRO INFANTIL-TABOAO DA SERRA-SP-06785-070 LER as INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM DO FABRICANTE TINTAS INTENÇÂO INDICADO UTILIZAV FUNDO PARA CORES ESPECIAIS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE DESLABANDE QUE A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NF ESTÁ ADEQUADA, EMBALADA E ACONDICIONADA PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE TRANSPORTE/DESCARREGAMENTO E TRANSP. COND. ANTT 5947/21 ART. 14 E 15 DECRETO FEDERAL 96.044/88 (ONU 1263 CLASSE 3 - TINTAS) E COMPLEMENTO DA LEI 10.233/01 - ANTT. O.C. 301899404.2 CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 E TRANSP. COND. ANTT 5947/21 ART. 14 E 15 DECRETO FEDERAL 96.044/88 (ONU 1263 CLASSE 3 - TINTAS) E COMPLEMENTO DA LEI 10.233/01 - ANTT.Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 257,61 Federal / R\$ 134,07 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Título: MAN - TINTAS - PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) TABOÃO DA SERRA/SP - ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:301899404 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 15h45m 31/07/2023 às 16h46m 30 ddl

Observações:

LOCAL DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ADICIONAR AS INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
BELA TINTAS LTDA 01.154.956/0005-34	Nome: Izabel Santos E-mail: vendas52@belatintas.com.br Telefone: (11) 2192-4800	Entrega: 1 Dias Frete: CIF	30/42/54 ddl	500,0000

BELA TINTAS LTDA

01.154.956/0005-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30/42/54 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.915,3500	Varição 0.00% R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113308 - Tinta Esmalte Sintético Branco Acetinado a Base de Água, Sem Cheiro e Com Secagem Rápida 3,6Lt	ESA BRANCO SEC RAP BASE AGUA 3,6L SUVINIL	Marca: SUVINIL Embalagem: 3,6 com 1	15,0	127,6900	1.915,3500

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 10h38m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
BELA TINTAS LTDA	1	1.915,35

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

1

Total confirmado (R\$)

1.915,3500

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

1.915,3500

Valor anterior (R\$)

1.915,3500

Varição total (R\$)

0,0000

↓0.00% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:08:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24412.534521 20530.260007 1 000196201
Documento	83.106
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.962,01
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.962,01

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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. **139.210**

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

3523080823173400019355000001392101001608432

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

135231259114000

03/08/2023 22:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Data da Emissão

03/08/2023

Endereço

AV DR ORLANDO T SANTOS 50

Bairro/Distrito

WILLIAMS

Cep

17402-064

Data de Saída/Entrada

03/08/2023

Município

GARÇA

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 139.210/ 1 Valor: 1.962,01 Vencdo. 31/08/2023

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
1.813,97	264,23	0,00	0,00	1.962,01
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.962,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - emitente 2 - destinatário	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
11	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
51163	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND BUNZLI/SOLIDOR	90183219	000	5102	CX	100,00	7,180000	718,00	718,00	86,16		12,0	
Lote: 57222101 Val.: 31/10/2027						100,00							
569488	CLOREXIDINA 2% (SOL. DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA	30038089	000	5102	CX	6,00	51,014400	306,09	306,09	55,10		18,0	
Lote: M34308 Val.: 17/04/2026						6,00							
568606	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P. COLETA S/F. AR. MEDIX	39269030	000	5102	UND	50,00	3,590000	179,50	179,50	32,31		18,0	
Lote: 221125 Val.: 30/10/2027						50,00							
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL	90181990	000	5102	PCT	8,00	12,640000	101,12	101,12	18,20		18,0	
Lote: 032823 Val.: 27/03/2026						8,00							
568833	ESCOVA DESC. MX SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 CRISTALIA	30049047	000	5102	CX	1,00	83,620000	83,52	83,52	15,03		18,0	
Lote: 23020347 Val.: 28/02/2025						1,00							
571490	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR 1200ML CREMER/EMBRAMED	90189099	040	5102	UND	30,00	4,934600	148,04	0,00	0,00			
Lote: 2200033251 Val.: 06/11/2025						30,00							
572947	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MMX100MM AMED	48043990	000	5102	RL	1,00	55,000000	55,00	55,00	9,90		18,0	
Lote: B17-19 Val.: 30/04/2028						1,00							

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs



www.futura Medicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guaiter 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. **139.210**

SÉRIE: **0**

Página **2 de 2**



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001392101001608432

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

135231259114000 03/08/2023 22:21

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total		
572611	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND ABL SAUDE Lote: SSS5NA00323 Val.: 29/02/2026	90183119	000	5102	CX	20,00	16,00000	320,00	320,00	38,40	12,0
570232	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10 DESCARPACK Lote: 25FAAA003D Val.: 31/10/2027	90183921	000	5102	CX	1,00	25,339000	25,34	25,34	4,56	18,0
21964	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 C/05 UND BIOSAN Lote: 60534 Val.: 31/03/2026	90183929	000	5102	PCT	4,00	6,350000	25,40	25,40	4,57	18,0

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06785-465

TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Cotia

N/P.159.611

Reservado ao FISCO

PEDIDO 301852687.1
CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
TABOAO DA SERRA



Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 31/08/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 139210/1	Nosso Número 109/00244125-3
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 1.962,01	(-)Descontos/Abatimentos
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				

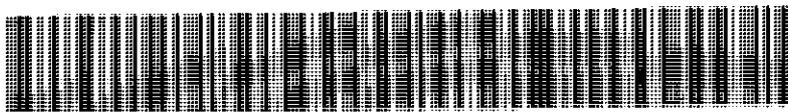


Banco
Itaú Banco Itaú S/A 341-7

34191.09008 24412.534521 20530.260007 1 94590000196201

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento 31/08/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 03/08/2023	Número do Documento 139210/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 109/00244125-3	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento R\$ 1.962,01
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,59 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 39,24 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



Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000 Frete CIF Entrega 1 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 11 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 4.630,4194 Variação ↑11.90% | R\$ 492,3750

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111967 - Agulha p/ Aspiracao com bisel vermelho (ponta romba) 40x12	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	Marca: BUNZL/SOLIDOR Embalagem: CX com 100	10.000,0	0,0718	718,0000
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.10000.00 Preço R\$0,0680 Variação da Última Compra: ↑5.59% R\$ 0,0038 R\$ 38,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111620 - alcool etílico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	96,0	2,5160	241,5360
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					
111622 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	Marca: VICPHARMA Embalagem: frasco com 24	144,0	2,1256	306,0864
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.144.00 Preço R\$2,5011 Variação da Última Compra: ↓15.01% R\$ 0,3755 R\$ 54,0720 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição</p>					
111969 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	Marca: medix Embalagem: unidade com 1	50,0	3,5900	179,5000
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$3,7500 Variação da Última Compra: ↓4.27% R\$ 0,1600 R\$ 8,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111704 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 -MEDIPEX - PCT C/50	Marca: DBI MEDICAL Embalagem: PCT com 50	10.000,0	0,2528	2.528,0000
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.10000.00 Preço R\$0,2100 Variação da Última Compra: ↑20.38% R\$ 0,0428 R\$ 428,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)</p>					
111982 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 48	48,0	1,7400	83,5200
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.48.00 Preço R\$1,6900 Variação da Última Compra: ↑2.96% R\$ 0,0500 R\$ 2,4000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR1200ML	Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: UND com 1	30,0	4,9346	148,0380
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$3,5000 Variação da Última Compra: ↑40.99% R\$ 1,4346 R\$ 43,0380 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112422 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MMX100M	Marca: AMED Embalagem: CX com 1	1,0	55,0000	55,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$61,7700 Variação da Última Compra: ↓ 10.96% R\$ 6,7700 R\$ 6,7700 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112044 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	Marca: abl saude Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	0,1600	320,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,1320 Variação da Última Compra: ↑ 21.21% R\$ 0,0280 R\$ 56,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112339 - Sonda foley de latex sil. 3 vias nº 18 c/ balao 30CC	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18FR BL 5-10ML CX C/10	Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 10	10,0	2,5339	25,3390
*Referência: 12/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$3,0706 Variação da Última Compra: ↓ 17.48% R\$ 0,5367 R\$ 5,3670 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111854 - Sonda plastica gastrica nº 18	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18 C/05 UND	Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 5	20,0	1,2700	25,4000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,3127 Variação da Última Compra: ↓ 3.25% R\$ 0,0427 R\$ 0,8540 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111598	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	6000.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: MEDIX
 Qntd: 6000.0
 Preço Unit.: 0,0698

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	0,0500	300,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	6.000,0	0,0550	330,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND Marca: MEDIX Embalagem: caixa com 100	6.000,0	0,0604	362,4000	
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	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	6.000,0	0,0632	379,2000	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA SR 0,8X30 SR (CX C/ 100) Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: CX com 100	6.000,0	0,0650	390,0000	
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	6.000,0	0,0670	402,0000	
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	Item: AGULHA DESCARTAVEL 30 X 08 Marca: SOLIDOR -TKL - LABOR IMPORT - SR - WILTEX Embalagem: CX com 1	6.000,0	0,0690	414,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111967	Agulha p/ Aspiracao com bisel vermelho (ponta romba) 40x12	Unidade	10000.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 8000.0 Preço Unit.: 0,0680</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BUNZL/SOLIDOR Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,0895</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BUNZL/SOLIDOR Qntd: 12000.0 Preço Unit.: 0,1160</p>
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA DESC. 40X12 DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100 com 100	10.000,0	0,0670	670,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND Marca: BUNZL/SOLIDOR Embalagem: CX com 100	10.000,0	0,0718	718,0000	Confirmado
<p>Confirmado por: Aleksandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Med Center Comercial Ltda	Item: WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Marca: WILTEX - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	10.000,0	0,0720	720,0000	
Drogafonte Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA 40 X 1,20 18 G C/100 Marca: ABL Embalagem: CAIXA com 100	10.000,0	0,0720	720,0000	
Vmb Distribuidora De Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	Item: AGULHA HIPODERMICA SR 1,2X40 SR (CX C/ 100) Marca: SALDANHA RODRIGUES Embalagem: CX com 100	10.000,0	0,0720	720,0000	
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40X12 Marca: LABOR IMPORT - SOLIDOR WILTEX Embalagem: CX com 1	10.000,0	0,0750	750,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: YESOMED Marca: YESOMED Embalagem: 100	10.000,0	0,1070	1.070,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solução degermante - FISPQ	Frasco	150.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR
 Qntd: 120.0
 Preço Unit.: 2,5011

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX Marca: CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX Embalagem: 1	150,0	1,2519	187,7850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML Marca: VICPHARMA Embalagem: frasco com 24	144,0	2,1256	306,0864	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	150,0	2,1900	328,5000	
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	150,0	2,3529	352,9350	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	150,0	2,3931	358,9650	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111969	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	Unidade	50.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: OLIMED.MAT Qntd: 150.0 Preço Unit.: 3,7500</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: medix Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,6000</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Biobase Indústria e Comércio Ltda	Item: COLETOR URINA 2000 ML SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO Marca: BIOBASE Embalagem: CAIXA com 200	50,0	3,5000	175,0000	
Nayr Confeccões Ltda	Item: BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ PONTO COLETA 2000ML Marca: Winmed Embalagem: caixa com 5	50,0	3,5322	176,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/FAR Marca: medix Embalagem: unidade com 1	50,0	3,5900	179,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	50,0	3,6000	180,0000	
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	50,0	3,7600	188,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 100	50,0	3,9000	195,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Pacote	400.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DBI Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2100</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DBI MEDICAL Qntd: 7000.0 Preço Unit.: 0,2690</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 50	400,0	0,1980	79,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ELETRODO ADULTO MEDPEX COM GEL Marca: DBI Embalagem: PACOTE com 50	400,0	0,2000	80,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: ELETRODO ADULTO MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 1	400,0	0,2000	80,0000	
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	10.000,0	0,2528	2.528,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ELETRODO DESC. ADU/INF GEL SOLIDO PCT/50UN SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: 50 com 50	400,0	0,2690	107,6000	
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	400,0	0,2900	116,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	400,0	0,3400	136,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111982	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	Unidade	48.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VIC PHARMA Qntd: 48.0 Preço Unit.: 1,6900</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VIC PHARMA Qntd: 48.0 Preço Unit.: 1,7400</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 108	48,0	1,6200	77,7600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) Marca: VIC PHARMA Embalagem: CX com 48	48,0	1,7400	83,5200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% SCRUB - CRISTALIA Marca: ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% SCRUB - CRISTALIA Embalagem: 48	48,0	1,8000	86,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 108	48,0	1,8206	87,3888	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA Marca: ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 48	48,0	1,8389	88,2672	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 48	48,0	1,8500	88,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112422	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150MMX100M	Rolo	1.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
 Marca: PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO CX COM 1UN - POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN
 Qntd: 1.0
 Preço Unit.: 61,7700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150MMX100M Marca: AMED Embalagem: CX com 1	1,0	55,0000	55,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLLITEX Marca: POLLITEX Embalagem: 1	1,0	59,4451	59,4451	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA Marca: PAPEL GRAU-CIRURGICO 15CMX100M - AMERICA Embalagem: 1	1,0	60,4008	60,4008	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Marca: POLLITEX - PAPEL 15CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN Embalagem: 1	1,0	66,7116	66,7116	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 150MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL Marca: iINVESTMAR /MESTÉRIL Embalagem: CAIXA com 1	1,0	74,1300	74,1300	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:08:52

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93216.000070 78002.935704 2 000526156
Documento	83.107
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	5.261,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.261,56

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
1-SAIDA 1

Nº 540014
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5400 1410 0007 8602

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

135231257879384 03/08/2023 17:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
03/08/2023

ENDEREÇO
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAIDA

04 AGO 2023

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/08/2023 5.261,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.261,56	VALOR DO ICMS 947,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.261,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.261,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE 27	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 251,04	PESO LÍQUIDO 251,04
------------------	------------------	-------	--------	----------------------	------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
31568	EQ.MAC.FL.II.F/A+P LS 1,5MT C/25-MEDIX LT 20220403 (40) 03/2027 \ LT 20220410 (120) 03/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 20220403, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2027 / Fornecedor: 1925, Lote: 2022-0410, Qtde: 120 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2027)	90189010	200	5102	PCT	160	15,0000	2.400,00	2.400,00	432,00		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA007A (12) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA007A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2028)	90189010	700	5102	PCT	12	25,8600	310,32	310,32	55,86		18,00	
13856	SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C/10-BIOSANI LT 56087 (2) 01/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 56087, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	90183929	000	5102	PCT	2	7,6250	15,25	15,25	2,74		18,00	
13804	SONDA URETRAL N.12 C/10-BIOSANI LT 61074 (2) 05/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 6107-4, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2026)	90183929	000	5102	PCT	2	5,4800	10,96	10,96	1,97		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPA AKTRA - CONT. GESTÃO 9743/2023 ID 301825687 - ENTREGA EST. SÃO FRANCISCO, 2400
 JD. HELENA TABOÃO DA SERRA | #R9V25 R3P4V2 #1 |
 Pedido: 507644
 End. Entrega: EST. SAO FRANCISCO, 2400, 2400 - JD HELENA - 06765-465, TABOAO DA SERRA-SP - Horário : HORARIO COMERCIAL.
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
 Setor de Cobrança: (11)4934-1659 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 NÚMERO DE VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Robo....: 2 Cúbagem: 0,58

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
 FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
 FOREM RELACIONADAS NO
 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

X

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 540014
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5400 1410 0007 8602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231257879384 03/08/2023 17:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28606	CATETER P/DXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI LT 61589 (25) 07/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 61589, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	90183929	000	5102	PCT	25	5,5784	139,46	139,46	25,10		18,00	
17885	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M EST-POLAR FIX LT 70601 (10) 07/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 70601, Qtde: 10 ,Data Fab: 03/07/2023, Data Val: 03/07/2028)	30059090	300	5102	RL	10	4,3500	43,50	43,50	7,83		18,00	
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 1207202304680 (4) 07/2025 (Fornecedor: 2856, Lote: 1207202304680, Qtde: 4 ,Data Fab: 12/07/2023, Data Val: 11/07/2025)	29159060	000	5102	CX	4	127,5725	510,29	510,29	91,85		18,00	
24750	INDAHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/96-INDALABOR LT 111.04/2023 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1986, Lote: 111.04/2023, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039057	000	5102	CX	1	105,1500	105,15	105,15	18,93		18,00	
17863	BRACADEIRA C/MANGUITO AD.VELCRO PC-PREMI LT 192301 (20) 04/2028 (Fornecedor: 3949, Lote: 192301, Qtde: 20 ,Data Fab: 10/04/2023, Data Val: 10/04/2028)	90189069	700	5102	PC	20	16,3160	326,36	326,36	58,74		18,00	
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108/ (4) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108/, Qtde: 4 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	4	43,7050	174,82	174,82	31,47		18,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 0723P03 (20) 07/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 0723P03, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2026)	39269040	000	5102	UND	20	3,9800	79,60	79,60	14,33		18,00	
28631	PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M RL-PRODUMED LT 5526 (1) 08/2024 (Fornecedor: 403, Lote: 5526, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/08/2022, Data Val: 13/08/2024)	48115129	000	5102	RL	1	120,6500	120,65	120,65	21,72		18,00	
24535	PAPEL GRAU CIRURG. 80MMx100M RL-PDLITEX LT 0841 (1) 05/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 0841, Qtde: 1 ,Data Fab: 05/05/2023, Data Val: 05/05/2028)	46043980	000	5102	RL	1	29,8000	29,80	29,80	5,36		18,00	
22044	COL.PERF.CORT.1,5LT AMARELD C/20-DESCARBOX LT 8022 (3) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 8022, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48191000	000	5102	UND	3	67,6067	202,82	202,82	36,51		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7938 (8) 07/2028 \ LT 8039 (1) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7938, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028 / Fornecedor: 2014, Lote: 8039, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48191000	000	5102	CX	9	88,0644	792,58	792,58	142,67		18,00	

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 28 ddl

Itens confirmados 15 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 5.261,5555 Variação ↓ 3.41% | R\$ 185,5482

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112134 - acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	BELLYTYPE - 0,20%	Marca: BELLYTYPE - 0,20% Embalagem: 2	8,0	63,7863	510,2904
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.8.00 Preço R\$62,8383 Variação da Última Compra: ↑ 1.51% R\$ 0,9480 R\$ 7,5840 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111661 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	POLAR FIX	Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	4,3500	43,5000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$4,7400 Variação da Última Compra: ↓ 8.23% R\$ 0,3900 R\$ 3,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112421 - Braçadeira em Nylon com Manguito Duas Vias e fecho em velcro livre látex ADULTO	BRACADEIRA C/MANGU.AD.VELCRO NYL PC-PREM	Marca: PREMIUM Embalagem: PACOTE com 1	20,0	16,3179	326,3580
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$25,0000 Variação da Última Compra: ↓ 34.73% R\$ 8,6821 R\$ 173,6420 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111938 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI	Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 6	150,0	0,9297	139,4550
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$0,8400 Variação da Última Compra: ↑ 10.68% R\$ 0,0897 R\$ 13,4550 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112156 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	INDALABOR	Marca: INDALABOR Embalagem: 96	96,0	1,0953	105,1488
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.96.00 Preço R\$1,1225 Variação da Última Compra: ↓ 2.42% R\$ 0,0272 R\$ 2,6112 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111932 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	20,0	8,7411	174,8220
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$8,7333 Variação da Última Compra: ↑ 0.09% R\$ 0,0078 R\$ 0,1560 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: 25	4.000,0	0,6000	2.400,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.4000.00 Preço R\$0,6150 Variação da Última Compra: ↓ 2.44% R\$ 0,0150 R\$ 60,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	480,0	0,6465	310,3200
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$0,5700 Variação da Última Compra: ↑ 13.42% R\$ 0,0765 R\$ 36,7200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
111876 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	Marca: DESKARPLAS Embalagem: 1	20,0	3,9800	79,6000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$3,9800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					
112423 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MMX100M	PRODUMED	Marca: PRODUMED Embalagem: 1	1,0	120,6497	120,6497
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					
112386 - PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M	POLLITEX	Marca: POLLITEX Embalagem: 1	1,0	29,8036	29,8036
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					
112147 - Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado internamente com papelao couro	DESCARBOX	Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	60,0	3,3803	202,8180
<p>*Referência: 06/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$3,3803 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					
112011 - Perfuro cortante 13L, em papelao reforçado internamente com papelao couro	DESCARBOX	Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	180,0	4,4032	792,5760
<p>Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
111729 - Sonda plastica gastrica nº 12	SONDA GASTRICA LEVINE . 12	Marca: BIOSANI Embalagem: CAIXA COM 10 com 10	20,0	0,7627	15,2540
<p>*Referência: 18/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$0,8674 Variação da Última Compra:↓ 12.07% R\$ 0,1047 R\$ 2,0940 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					
111733 - Sonda plastica uretral nº 12	BIOSANI	Marca: BIOSANI Embalagem: 10	20,0	0,5480	10,9600
<p>*Referência: 18/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$0,6088 Variação da Última Compra:↓ 9.99% R\$ 0,0608 R\$ 1,2160 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m</p>					

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301852687 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 31/07/2023 às 11h9m Vencimento 01/08/2023 às 15h51m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP,06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112134	acido peracetico 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	Galao	8.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BELLTYPE - 0,20% Qntd: 8.0 Preço Unit.: 62,8383	Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: RIOQUIMICA Qntd: 12.0 Preço Unit.: 149,8000
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BELLTYPE - 0,20% Marca: BELLTYPE - 0,20% Embalagem: 2	8,0	63,7863	510,2904	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACIDO PERACETICO 0,2% GL/5LT PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 4	8,0	117,0000	936,0000	
Ecooper Química Ltda	Item: Ácido Peracético 0,2% Marca: Ecooper Química Ltda Embalagem: Caixa com 2 galões de 5 litros cada com 2	8,0	123,0000	984,0000	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111661	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
 Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
 Marca: **(MM) POLAR FIX**
 Qntd: **6.0**
 Preço Unit.: **4,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLAR FIX Marca: POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	4,3500	43,5000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX Marca: (MM) POLAR FIX Embalagem: Pacote com 1	10,0	4,7350	47,3500	
CBS Medico Científica S/A	Item: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA Marca: ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA Embalagem: 1	10,0	4,7580	47,5800	
Alfalagos Ltda	Item: ATADURA RAYON 7,5 X 5M EST CXM C/100 - - POLAR FIX Marca: ATADURA RAYON 7,5 X 5m EST CXM C/100 - - POLAR FIX Embalagem: 1	10,0	5,0052	50,0520	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	5,8000	58,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112421	Braçadeira em Nylon com Manguito Duas Vias e fecho em velcro livre látex ADULTO	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data: 18/07/2023 Fornecedor: Multicare Medical Comércio Distribuição Participação Exportação e Importação Ltda - Me Marca: ACCUMED Qntd: 10.0 Preço Unit.: 25,0000</p>	<p>Data: 06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: PREMIUM Qntd: 10.0 Preço Unit.: 11,4901</p>	<p>Data: 05/06/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: PREMIUM Qntd: 10.0 Preço Unit.: 16,2687</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BRACADEIRA C/MANGU.ADULTO C/VELCRO NYLON Marca: GLICOMED PREMIUM Embalagem: PC com 1	20,0	15,3900	307,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BRACADEIRA C/MANGU.AD.VELCRO NYL PC-PREM Marca: PREMIUM Embalagem: PACOTE com 1	20,0	16,3179	326,3580	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Criticalmed Produtos Médico-Hospitalar Ltda	Item: BRACADEIRA NYLON VELCRO MANGUITO - ADULTO/ADOLESCENTE - (18-35cm) Marca: PREMIUM Embalagem: PACOTE com 1	20,0	19,0000	380,0000	
Radh Medical Ltda	Item: BRACADEIRA PNI 2 VIAS NÃO REMOVÍVEL AD MK Marca: MM MEDICAL Embalagem: Caixa com 1	20,0	29,9900	599,8000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: BRACADEIRA C/MANGUITO ADULTO NYLON VELCRO BEGE REF. BRPA0602Q Marca: PA MED Embalagem: UN com 1	20,0	33,5700	671,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: BRACADEIRA ADULTO NYLON C/MANGUITO VELCRO KOLE 113/122 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP:- EIRELI Marca: BRACADEIRA ADULTO NYLON C/MANGUITO VELCRO KOLE 113/122 - MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP:- EIRELI Embalagem: 1	20,0	34,9530	699,0600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111938	Cateter nasal tipo mascara	Unidade	150.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: BIOSANI Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,8400</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: BIOSANI Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,8400</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 6	150,0	0,9297	139,4550	Confirmado
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: MEDSONDA Marca: MEDSONDA Embalagem: 1 com 1	150,0	0,9400	141,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: CATETER NASAL TIPO OCULOS Marca: MEDSONDA Embalagem: CX com 100	150,0	1,1500	172,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS PCT C/20UN Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: CAIXA com 20	150,0	1,2259	183,8850	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: FOYOMED Marca: FOYOMED Embalagem: 100	150,0	1,3500	202,5000	
Med Center Comercial Ltda	Item: FOYOMED - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN Marca: FOYOMED - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN Embalagem: 1	150,0	1,4648	219,7200	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111622	Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solução degermante - FISPQ	Frasco	150.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E
Importacao De Produtos Medicos E
Hospitalares Ltda
Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR
Qntd: 120.0
Preço Unit.: 2,5011

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX Marca: CLOREXIDINA 0,2% TOPICA 100ML (SEPTMAX) / FARMAX Embalagem: 1	150,0	1,2519	187,7850	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML Marca: VICPHARMA Embalagem: frasco com 24	144,0	2,1256	306,0864	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 88192 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	150,0	2,1900	328,5000	
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	150,0	2,3529	352,9350	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	150,0	2,3931	358,9650	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111932	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: NEW EMBALAGENS
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 8,7333

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN Marca: SACO P/ OBITO CINZA G 90X200CM C/ZIPER - PRODUTOS PARA SAUDE - PLASTKEN Embalagem: 25	20,0	5,9900	119,8000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: INVOLUCRO (COBRE CORPO) PARA TRANSLADO AD/P Marca: NOVAAXYS Embalagem: CAIXA com 100	20,0	6,5000	130,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 Marca: NEW EMBALAGENS Embalagem: C/ com 5	20,0	8,7411	174,8220	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: New Marca: New Embalagem: 1 com 5	20,0	9,5900	191,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 1	20,0	11,5000	230,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SACO PARA OBITO G 2,10X0,90M PLASTICOS JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 25	20,0	12,3050	246,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	4000.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: LABOR IMPORT Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 0,6150</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: TKL Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,6400</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL LS Marca: MEDIX Embalagem: UN com 500	4.000,0	0,6000	2.400,0000	
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	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 25	4.000,0	0,6000	2.400,0000	Confirmado
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	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL Marca: INJEX Embalagem: PACOTE com 50	4.000,0	0,6100	2.440,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: EQUIPO MACROGOTAS P/INFUSAO E INJETOR LATERAL Marca: MEDIX Embalagem: PACOTE com 1	4.000,0	0,6250	2.500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Marca: CITYMEDIC
Qntd: 1000.0
Preço Unit.: 0,5700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: EQUIPO(INFUSOR) 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO Marca: INJEX Embalagem: CAIXA com 50	500,0	0,6000	300,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	480,0	0,6465	310,3200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
M Lobato Junior Produtos Hospitalare Me	Item: TUBO EXTENSOR MULTIVIAS - 2VIAS CONECTOR LUER SLIP OU LUER LOCK 18CM H-EMU 03 - TKL - SOLIDOR- FARMATEX Marca: TKL - SOLIDOR - FARMATEX Embalagem: PT com 1	500,0	0,6900	345,0000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: VITAL GOLD Marca: VITAL GOLD Embalagem: UND com 1	500,0	0,7500	375,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 50	500,0	0,7800	390,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,8500	425,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: EQUIPO POLIFIX 2 VIAS LUER SLIP ADULTO REF. 0413201 Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 800	500,0	0,9400	470,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MULTIVIAS C/2VIAS C/CLAMP SLIP PGC PCT C/20UN 265835 Marca: EMBRAMED Embalagem: PACOTE com 20	500,0	1,4000	700,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111876	Papagaio de plastico com alca	Unidade	20.0

Últimas compras

<p>Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESKARPLAS Qntd: 10.0 Preço Unit.: 3,9800</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESKARPLAS Qntd: 20.0 Preço Unit.: 3,9918</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESKARPLAS Marca: DESKARPLAS Embalagem: 1	20,0	3,9800	79,6000	Confirmado
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	Item: Papagaio Plástico 1000ml com Tampa Graduado Marca: Cirúrgica Brasil / Taylor Embalagem: Unidade com 1	20,0	4,2000	84,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: PAPAGAIO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL - BIOECOPISS Marca: BIOTEC Embalagem: UNITÁRIO com 1	20,0	4,3000	86,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	20,0	5,0816	101,6320	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: BIOTEC Marca: BIOTEC Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	5,8000	116,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR Marca: TAYLOR Embalagem: 1 com 1	20,0	6,6800	133,6000	
CSB Confeccoes e Comercio de Produtos Ortopedicos Radiologicos e Hospitalares Ltda - Me	Item: PAPAGAIO 1L Marca: GLC ORTOPEDIA Embalagem: PLASTICO com 1	20,0	8,8000	176,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: PAPAGAIO PLASTICO 1L COM ALCA E TAMPA Marca: DESKARPLAS Embalagem: CX com 100	20,0	13,7700	275,4000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112423	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MMX100M	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PRODUMED Marca: PRODUMED Embalagem: 1	1.0	120,6497	120,6497	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PAPEL GRAU-CIRURGICO 30CM X 100M - AMERICA Marca: PAPEL GRAU-CIRURGICO 30CM X 100M - AMERICA Embalagem: 1	1.0	146,5010	146,5010	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 300MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL Marca: iNVESTMAR /MESTÉRIL Embalagem: CAIXA com 1	1.0	147,8800	147,8800	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 30CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA Marca: BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 30CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA Embalagem: 1	1.0	154,0149	154,0149	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: POLLITEX Marca: POLLITEX Embalagem: ROLO com 1	1.0	158,0000	158,0000	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112386	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 80MMX100M	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: POLLITEX Marca: POLLITEX Embalagem: 1	1,0	29,8036	29,8036	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 80MMX100M Marca: CIEX Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	36,9700	36,9700	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	Item: PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 80MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL Marca: iINVESTMAR /MESTÉRIL Embalagem: CAIXA com 21	1,0	39,6300	39,6300	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 08CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA Marca: BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO P/ESTER. 08CMX100M HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA Embalagem: 1	1,0	40,9189	40,9189	
Nacional Comercial Hospitalar	Item: PAPEL GRAU CIRURGICO TUB 8CMX100M ADDPAK 33509468 - AMCOR - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Marca: PAPEL GRAU CIRURGICO TUB 8CMX100M ADDPAK 33509468 - AMCOR - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA Embalagem: 1	1,0	44,2281	44,2281	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: POLLITEX Marca: POLLITEX Embalagem: ROLO com 1	1,0	68,0000	68,0000	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112147	Perfuro cortante 1,5L c/ desconector, em papelao ondulado e reforçado internamente com papelao couro	Unidade	60.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
 Marca: DESCARBOX
 Qntd: 60.0
 Preço Unit.: 3,3803

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	60,0	3,3803	202,8180	Confirmado
CBS Medico Científica S/A	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L PREMIUM DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Marca: COLETOR PERFURO CORTANTE 1,5L PREMIUM DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Embalagem: 20	60,0	3,5840	215,0400	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CAIXA COLETORA 1,5L - PRIMEIRA LINHA Marca: DESCARPACK Embalagem: UND com 1	60,0	3,9900	239,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 01,5L C/20 C/DESAGULHADOR Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 20	60,0	3,9930	239,5800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UNIDADE com 20	60,0	4,4000	264,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: COLETOR PERFURO EM PAPELÃO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR PERFURO EM PAPELÃO 1,5L AMARELO C 20 0160501 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20	60,0	4,5000	270,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112011	Perfuro cortante 13L, em papelao reforçado internamente com papelao couro	Unidade	180.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L Marca: DESCARBOX Embalagem: CAIXA com 20	180,0	4,2000	756,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARBOX Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	180,0	4,4032	792,5760	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Marca: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC DESCARBOX (20) - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Embalagem: 20	180,0	4,8640	875,5200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR PERFURO CORTANTE 13L C/20 Marca: DESCARBOX Embalagem: CX com 20	180,0	5,1997	935,9460	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 20	180,0	5,4000	972,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 13LT Marca: DESCARBOX Embalagem: CX com 20	180,0	5,8500	1.053,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CAIXA COLETORA 13L - PRIMEIRA LINHA Marca: DESCARPACK Embalagem: UND com 1	180,0	5,9000	1.062,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: COLETOR PERFURO EM PAPELAO 13L AMARELO C 20 0160301 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 20	180,0	5,9900	1.078,2000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111729	Sonda plastica gastrica nº 12	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 18/07/2023
Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A
Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 0,8674

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE . 12 Marca: BIOSANI Embalagem: CAIXA COM 10 com 10	20,0	0,7627	15,2540	Confirmado
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C 10 10105120 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N.12 C 10 10105120 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Embalagem: 10	20,0	0,8549	17,0980	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SONDA GASTRICA LEVINE N 12 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	20,0	0,8674	17,3480	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA LEVINE MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	20,0	0,9555	19,1100	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	20,0	0,9800	19,6000	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:09:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33992.24524 26000.000061 23013.010118 0 00613140
Documento	83.108
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	6.131,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.131,40

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000210617
 SÉRIE J
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2106 1712 6631 7342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231246249294 02/08/2023 10:46:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582026713118
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 55.972.087.0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
 CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
 DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023
 ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS
 CEP: 16400-400
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2023
 MUNICÍPIO: GARÇA
 FONE/FAX: 1135728740
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:37:00

001
 31/08/2023
 6.131,40

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 3.577,06
 VALOR DO ICMS: 429,25
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 6.131,40
 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: 6.131,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAUDE
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 09.387.983/0001-35
 ENDEREÇO: AV PAPA JOAO XXIII 4883 - GALPAO 01
 MUNICÍPIO: MAUA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 63
 ESPECIE: CAIXA
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 742,470
 PESO LIQUIDO: 694,860

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
5102	RINGER C. LACTATO SODIO 500 M Lote: 2335 23 Validade: 26/07/2025	30049099	020	5101	UN	120.0000	5,210000	625,20	364,74	43,77	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 2312 23 Validade: 25/07/2025	30049099	020	5101	UN	900.0000	5,090000	4.581,00	2.672,56	320,71	0,00	12,00%	0,80%
5041	FISIOLÓGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 2297 23 Validade: 24/07/2025	30049099	020	5101	UN	120.0000	7,710000	925,20	539,76	64,77	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 883101
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Protocolo: 135231246249294
 PEDIDO 301841886 LOCAL DE ENTREGA UP A KIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO,
 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06785-465. CONTRATO DE GESTAO N
 9743/2023 - 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 -
 RESERVADO AO FISCO

Relatório Itens Confirmados

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$) R\$ 3.000,0000 Frete CIF Entrega 3 Dias Pagamento 30 ddl

Itens confirmados 6 Entregas programadas -- Total do fornecedor R\$ 13.224,2000 Variação ↑4.15% | R\$ 526,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112090 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.105.00 Preço R\$3,5200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112089 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.80.00 Preço R\$4,5400 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111642 - Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER C/ LACTATO 500ML	Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Embalagem: BL com 20	120,0	5,2100	625,2000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$4,4300 Variação da Última Compra: ↑17.61% R\$ 0,7800 R\$ 93,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112086 - 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	2.000,0	3,1800	6.360,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$3,1800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112085 - Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 500ML	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,0900	4.581,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.900.00 Preço R\$4,6900 Variação da Última Compra: ↑8.53% R\$ 0,4000 R\$ 360,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112305 - Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Fisiologico 09% 1 L Bolsa PVC	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	120,0	7,7100	925,2000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$7,1000 Variação da Última Compra: ↑8.59% R\$ 0,6100 R\$ 73,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: AIRELA
 Qntd: 60.0
 Preço Unit.: 1,8829

Data:05/06/2023
 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
 MEDICO HOSPITALARES LTDA
 Marca: EMS
 Qntd: 60.0
 Preço Unit.: 1,2300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 1	30,0	1,4000	42,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: SIMETICONA 75MG/ML 15ML Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: SIMETICONA 75MG/ML 15ML - 75MG/ML - FRASCO - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI FRASCO com 200	30,0	1,5000	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" Marca: airela Embalagem: frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Marca: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Embalagem: 1	30,0	1,9000	57,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Marca: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	30,0	2,0083	60,2490	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	30,0	3,9300	117,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	90.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: JP Indústria
Farmacêutica S/A
Marca: J.P.
Qntd: 210.0
Preço Unit.: 3,5200

Data:05/06/2023
Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
Marca: FRESENIUS
Qntd: 48.0
Preço Unit.: 5,4873

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: GLICOSE 5% 250 ML Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000	Confirmado
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: SORO GLICOSE FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 1 com 1	90,0	3,8400	345,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX Marca: GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 40	90,0	4,7000	423,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 48	90,0	4,8940	440,4600	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Marca: KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Embalagem: 1	90,0	7,0000	630,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA Marca: GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA Embalagem: 35	90,0	8,3000	747,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 40	90,0	9,3600	842,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	90.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: JP Indústria
Farmacêutica S/A
Marca: J.P.
Qntd: 120.0
Preço Unit.: 4,5400

Data:05/06/2023
Fornecedor: MCW - Produtos Médicos
e Hospitalares Ltda
Marca: FRESENIUS
Qntd: 120.0
Preço Unit.: 6,5800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: GLICOSE 5% 500 ML Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	Item: GLICOSE 5% 500ML SF C/24 FR Marca: EQUIPLEX Embalagem: CAIXA com 24	90,0	6,9900	629,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 16	90,0	7,0483	634,3470	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX Marca: GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 24	90,0	7,8600	707,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Marca: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Embalagem: 1	90,0	8,5000	765,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	90,0	9,1543	823,8870	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	90,0	10,8400	975,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Bolsa	120.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: JP Indústria
 Farmacêutica S/A
 Marca: JP INDUSTRIA
 FARMACEUTICA S/A
 Qntd: 80.0
 Preço Unit.: 4,4300

Data:05/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de
 Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: JP INDUSTRIA
 FARMACEUTICA S/A
 Qntd: 80.0
 Preço Unit.: 9,1100

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: RINGER C/ LACTATO 500ML Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Embalagem: BL com 20	120,0	5,2100	625,2000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Marca: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 24	120,0	7,4000	888,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: RINGER LACTATO- FRESENIUS-FR Marca: RINGER LACTATO- FRESENIUS-FR Embalagem: 1	120,0	7,5950	911,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR Marca: RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR Embalagem: 1	120,0	7,6500	918,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	120,0	7,8480	941,7600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/30 BOLSAS Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: CAIXA com 30	120,0	8,0100	961,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: SOLUCAO RINGER COM LACTATO Marca: EQUIPLEX Embalagem: Frasco com 24	120,0	8,9900	1.078,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - Bolsa - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Bolsa com 30	120,0	9,0062	1.080,7440	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: RINGER C/LACTATO 500ML C/30 FR Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 30	120,0	9,1717	1.100,6040	
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	120,0	9,5900	1.150,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: BOLSA com 20	120,0	9,6000	1.152,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HALEXISTAR Marca: HALEXISTAR Embalagem: 30	120,0	11,6000	1.392,0000	
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	Item: RINGER C/ LACTATO 500ML Marca: ISOFARMA Embalagem: CAIXA com 30	120,0	12,5400	1.504,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Bolsa	2000.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 3,1800</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPLEX Qntd: 1190.0 Preço Unit.: 3,8900</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: Caixa com 70	2.000,0	3,9500	7.900,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 70	2.000,0	4,0000	8.000,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	2.000,0	4,1961	8.392,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9%- EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Embalagem: 1	2.000,0	4,2220	8.444,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Embalagem: 1	2.000,0	4,4000	8.800,0000	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380415129994441
04/09/2023 15:32:5704/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
270002700 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793398039321600007045002935703394590000042407

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 83.101

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 424,07

VALOR COBRADO 424,07

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EEB.029.D41.039.82C

=====

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 Roberto Santos Da Silva Descartaveis ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.626
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 Roberto Santos Da Silva Descartaveis ME Rua Aroeira do Campo, 82 - sala 41 A - Conj.Resid.Jose Bonifacio, Sao Paulo, SP - CEP: 08253560 - Fone/Fax: 11947577120	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.626 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0815 2649 5800 0167 5500 1000 0006 2610 8041 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231394230197 - 24/08/2023 09:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145122620118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.264.958/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 24/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CEP 17402-064	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/08/2023
ENDEREÇO RUA DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:58
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 424,61	
VALOR DO FRETE 50,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
G1	CARRINHO 140 LITROS	73269090	0102	5102	UN	1,0000	424,6100	424,61					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45088691	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3522 1203 0336 1500 0102 5500 1000 2679 2911 1350 0207 LOCAL DE ENTREGA : UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400- JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA-SP CEP 06765465 - CONTRATO DE GESTÃO Nº9743/2023	RESERVADO AO FISCO

Valor
R\$ 474,61

Vencimento
30/08/2023

Quem você está pagando
ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME

CPF / CNPJ
15.264.958/0001-67

Descrição
Carrinho de 140 Litros

Este é o código de barras do seu boleto

03399.85301 29700.001489 26609.201012
2 94580000047461

Instruções do pagamento

 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital;

 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas e demais locais autorizados;

Esta transação é intermediada por Pagseguro Internet S.A CNPJ 08.561.701/0001-01

RECIBO DO PAGADOR

	033-7	03399.85301 29700.001489 26609.201012 2 94580000047461
Beneficiário	ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME (via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/000)	
Pagador	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ 45.349.461/0001-02	
Data de Vencimento	30/08/2023	
Valor Documento	R\$ 474,61	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.85301 29700.001489 26609.201012 2 94580000047461
Local de pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	
Beneficiário	ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME (via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)	
Data do Documento	Nº do Documento	Carteira
24/08/2023	148266092	COBRANCA SIMPLES RCR
Espécie Doc.	Valor Documento	
DM	R\$ 474,61	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Descontos / Abatimentos	
=====	(-) Outras deduções	
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 30/08/2023.	(+) Mora / Multa	
* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.	(+) Outros acréscimos	
=====	(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL / CNPJ 45.349.461/0001-02	
Beneficiário Final	ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEIS ME / CNPJ 15.264.958/0001-67	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.56
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0194-5 - S PAULO SILVA BUENO

CONTA: 70.015-9

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 00.331.788/0001-19

VALOR: R\$ 879,65

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083110

AUTENTICACAO SISBB: 3.6B8.380.09A.761.A62

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

RPS Nº 46389 Série RA, emitido em 03/08/2023

20230803u00331788000119

Número da Nota

00035894

Data e Hora de Emissão

03/08/2023 16:07:51

Código de Verificação

9WUR-5QC4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24**Inscrição Municipal: **3.244.421-4**Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**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**

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) ? R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Item: SERVICIO 2-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 922,55

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46389 Série RA, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS,GARÇA-SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(prodoto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0194-5 - S PAULO SILVA BUENO

CONTA: 70.015-9

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 00.331.788/0001-19

VALOR: R\$ 879,65

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083111

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE2.E7C.C04.7C9.DE6

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

RPS Nº 46387 Série RA, emitido em 03/08/2023

20230803u00331788000119

Número da Nota

00035892

Data e Hora de Emissão

03/08/2023 16:07:51

Código de Verificação

UQTJ-CSPN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24**Inscrição Municipal: **3.244.421-4**Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**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**

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. 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. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765465 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Item: SERVICOS 1-MANUT.PREVENTIVA MEDICINAL, Quantidade: 1, Preço Unitário: 922,55000

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 922,55

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	9,23	27,68	6,00

Código do Serviço

07498 - Concerto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	922,55	5,00%	46,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46387 Série RA, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS,GARÇA-SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nºde Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(produto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:11:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.11
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL

AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0194-5 - S PAULO SILVA BUENO

CONTA: 70.015-9

FAVORECIDO: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 00.331.788/0001-19

VALOR: R\$ 1.987,43

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083112

AUTENTICACAO SISBB: E.560.0E6.BE9.D63.97A

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

RPS Nº 46388 Série RA, emitido em 03/08/2023

20230803u00331788000119

Número da Nota

00035893

Data e Hora de Emissão

03/08/2023 16:07:51

Código de Verificação

TGTI-TNS7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.331.788/0023-24**Inscrição Municipal: **3.244.421-4**Nome/Razão Social: **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**Endereço: **AV PRES WILSON 5874 - VILA CARIOCA - CEP: 04220-002**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**

CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGÊNCIA, ENFERMARIA, CLÍNICA MÉDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA
Item: MANUTENCAO DE MINI-MODULAIR, Quantidade: 1, Preço Unitário: 2.084,35000

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.084,35

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	20,84	62,53	13,55

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.084,35	5,00%	104,21	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46388 Série RA, emitido em 03/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS,GARÇA-SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(prodoto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



14/08/2023 09:04

CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES EM DOCUMENTOS FISCAIS

DADOS DO CLIENTE OU FORNECEDOR	CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ (MF)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS,GARÇA-SP 17402-064	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0023-24 102.756.060.115 Avenida Presidente Wilson, 5874 São Paulo – SP 04220-002

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente, comunicar-lhe(s) que em **Nossas** Notas Fiscais de **SAÍDA nrs 35892, 35893, 35894, 35895 e 35896** contém a(s) irregularidade(s) abaixo assinalada(s), cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Cd	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Ins. no CNPJ/MF
06	Nº Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal de Oper.
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade(prodoto)

Cd	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descr. dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor Total das Locações
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do ISS
19	Valor do ISS
20	Valor do IPI
21	Valor total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Base Cálculo do ICMS
24	Valor do ICMS

Cd	Especificações
25	Volumes/Marca
26	Peso-Bruto/Líquido
27	Volumes – Marcas
28	Rasuras
29	Condição de Pagamento
X 30	Observações
31	Número da Nota
32	Valor do Frete
33	Ilegível
34	Valor do Frete
35	Bairro
36	Local Entrega

Cód. Irregular	Retificações a serem Consideradas
30	DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevo-nos.

Atenciosamente



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3380115009287601
01/09/2023 15:11:29

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
<hr/>	
	Títulos/Cobrança
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10491.12988 81000.100040 00000.350652 5 000101540
Documento	83.113
Data da arrecadação	31/08/2023
Valor documento	1.015,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.015,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI - SP - CEP: 13213-008 Fone: (47)3473-8845		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.951 Série 003 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0039 5113 1191 9498 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231248464888 02/08/2023 15:06:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407872052119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ - CPF 09.944.371/0003-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ - CPF 45.349.461/0001-02		DATA DE EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50			BAIRRO - DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	TELEFONE - FAX (16)3374-8438		INSCRIÇÃO ESTADUAL
					HORA DA SAÍDA 14:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ - CPF 45.349.461/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO 2400			BAIRRO - DISTRITO JARDIM WANDA		CEP 06765-001
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA		UF SP	TELEFONE - FAX (11)3968-7787		

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 3003951 - Valor Original: R\$ 1.015,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.015,40

PARCELAS	
Número : 001	Vencimento : 31/08/2023
Valor : R\$ 1.015,40	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST.	VALOR DO ICMSSUBST.	VA APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.015,40	142,45	0,00	0,00	258,42 (25,45 %)	1.015,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11			MUNICÍPIO SUMARE		UF SP
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA 	NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 8,735
					PESO LÍQUIDO 4,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
M11574	OMEPRAZOL SODICO 40MG - GEN-PO SOL INJ JV-20FA + 20DILX10ML-BLAU LOTE: 23040025 - Val: 28/02/2025 Resolução do Senado Federal num. 13, 12, Número da FCT 7D8D00DC-09FC-4B4F-8E84-016674BF1692. C.P. ANVISA 1163701658011 PMC: R\$0,01 LOTE: 23040025 QTD: 6,00 FAB: 01/02/2023 VAL: 28/02/2025	30049069	500	5102	CX	6,00	112,0000	0,00	672,00	672,00	80,64	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 004473 ID: 301841886 CONTRATO DE GESTÃO N 9743_2023 ALIQ 12% EM SP. CFME ITEM 24 DO § 1º ART 34. LEI 6374 89 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 136,57 (13,45%) Federal e R\$ 121,85 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

**SULMEDIC COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA**

AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI
SP - CEP: 13213-008
Fone: (47)3473-8845

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.951
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0039 5113 1191 9498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231248464888 02/08/2023 15:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407872052119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.944.371/0003-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
M11165	ROCURON 10MG/ML - BROM.ROCURONIO-SOL. INJ IV-25FA SML-CRISTALIA LOTE:23050083 - Val:01/05/2025Resolucao do Senado Federal num 13-12, Numero da FCI E3067A22-C595-498E-9FA6-1C980B7D5014. C.P. ANVISA 1029803040060 PMC: R50.0) LOTE: 23050083 QTD: 1.00 FAB: 01/05/2023 VAL: 01/05/2025	30049079	500	5102	CX	1.00	343,4000	0,00	343,40	343,40	61,81	0,00	18,00	0,00

Título: MED - MEDICAMENTOS 15238 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301841886 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 10h22m 01/08/2023 às 9h9m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: PROLINK
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 3,3263

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	20,0	2,3500	47,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK Marca: FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK Embalagem: 1	20,0	2,7532	55,0640	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: MAYBEN Marca: MAYBEN Embalagem: 1	20,0	3,5020	70,0400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML Marca: MAYBEN Embalagem: CAIXA com 36	20,0	3,5022	70,0440	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: HOSPERME LOÇÃO OLEOSA (A.G.E. / T.C.M.) 100ML Marca: HOSPERME Embalagem: FRASCO com 1	20,0	3,8900	77,8000	
Med Center Comercial Ltda	Item: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Marca: PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	3,9973	79,9460	Confirmado
<p>Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo</p>					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA Marca: OLEO CICATRIZANTE CURATIVO CX C/24 FR 100ML - DERMAEX - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA Embalagem: 24	20,0	4,4200	88,4000	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: LOCAO OLEOSA DERMAEX 200 ML Marca: NUTRIEX Embalagem: 1 com 1	20,0	4,9900	99,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	20,0	5,9600	119,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BELLAPHYTU Marca: BELLAPHYTU Embalagem: 12	20,0	6,0200	120,4000	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	Item: SKINAGE ÓLEO (AGE + VITAMINAS A,E) 100ML Marca: DBS Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	14,8500	297,0000	
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	20,0	21,6300	432,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111695	acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: HIPOLABOR
 Qntd: 100.0
 Preço Unit.: 3,8546

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD INC X 5 ML (EMB HOSP) com 100	100,0	3,8000	380,0000	Confirmado

Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,1200	206,0000	
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	50,0	4,1220	206,1000	
Edge Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: ACIDO TRANEXAMICO, BLAU Embalagem: 5	50,0	4,1400	207,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 100	50,0	4,1610	208,0500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Ampola com 5	50,0	4,2000	210,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ZYDUS Marca: ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,2940	214,7000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	4,3000	215,0000	
Hermedic Ltd	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Ampola com 5	50,0	4,4500	222,5000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS Marca: TRANSAMIN 250 MG INJ - ACIDO TRANEXAMICO - ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,6000	230,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - ZYDUS Marca: ACIDO TRANEXAMICO 250MG CX C / 5 AMPOLAS 5ML TRANSAMIN ZYDUS NIKKHO - ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,6900	234,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ACIDO TRANEXAMICO Marca: HIPOLABOR FARM. LTDA Embalagem: 100	50,0	4,6984	234,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NIKKHO Marca: NIKKHO Embalagem: 5	50,0	4,8000	240,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	50,0	4,8404	242,0200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ZYDUS Marca: ZYDUS Embalagem: 5	50,0	4,9600	248,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA Marca: TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ 5ML CX C/5AMP (ACIDO TRANEXAMICO) - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA Embalagem: 5	50,0	4,9760	248,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR Marca: ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	5,0171	250,8550	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: TRANSAMIN Marca: NIKKHO Embalagem: CX. 5 AMPS. 5 ML. com 5	50,0	5,1365	256,8250	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 5	50,0	5,9800	299,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR Marca: TRANEXAMICO 50MG/ML 5MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	7,1259	356,2950	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: TRANSAMIN Marca: ZYDUS Embalagem: CX com 5	50,0	8,0000	400,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: TRANSAMIN 5AMP 5ML *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA Marca: TRANSAMIN 5amp 5ml *M* -- QUIM.FARM.NIKKHO DO BRASIL LTDA Embalagem: 5	50,0	12,7000	635,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 5,3455</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 700.0 Preço Unit.: 5,3455</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: BEPEBEN 1.200.000UI- TEUTO-CX Marca: BEPEBEN 1.200.000UI- TEUTO-CX Embalagem: 50	200,0	4,9500	990,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FAS/DIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	5,3099	1.061,9800	
Hermedic Ltd	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	6,2900	1.258,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 50	200,0	7,4000	1.480,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,4900	1.498,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - TEUTO BRAS. Marca: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - TEUTO BRAS. Embalagem: 50	200,0	7,5900	1.518,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,7500	1.550,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	8,4800	1.696,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Embalagem: 50	200,0	8,6000	1.720,0000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: BEPEBEN 1200000UI TEUTO BRAS. PO LIOFILO INJETAVEL - BEPEBEN - TEUTO BRAS. Marca: BEPEBEN 1200000ui TEUTO BRAS. Po Liofilo Injetavel - BEPEBEN - TEUTO BRAS. Embalagem: 1	200,0	8,9000	1.780,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: BENZETACIL 1200000 C/50-EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	9,0260	1.805,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BENZIL BENZATINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL" Marca: EUROFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	9,4995	1.899,9000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: BENZILPENICILINA 1.200.000UI IM. C/50 F/A S/DIL. (BEPEBEN) Marca: TEUTO Embalagem: CAIXA com 50	200,0	9,5780	1.915,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: BENZETACIL 1.200.000 UI INJ IM 4ML - BENZILPENICILINA BENZATINA - EUROFARMA Marca: BENZETACIL 1.200.000 UI INJ IM 4ML - BENZILPENICILINA BENZATINA - EUROFARMA Embalagem: 50	200,0	11,0383	2.207,6600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PEN BENZATINA 1.200.000UI DILUIDO IM - EUROFARMA Marca: PEN BENZATINA 1.200.000UI DILUIDO IM - EUROFARMA Embalagem: 50	200,0	12,2000	2.440,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	12,5000	2.500,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA Marca: BENZETACIL 1200 000 C/10 *M*(C1) -- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA Embalagem: 10	200,0	19,4800	3.896,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112130	BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato dissodico 3 mg/mL - 1 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN Marca: MANTECORP - CELESTONE SOLUSPAN 3 + 3MG/ML - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	6,1410	122,8200	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BETA-LONG Marca: BETA-LONG, UNIAO QUIMICA Embalagem: 1	20,0	6,9900	139,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MANTECORP Marca: MANTECORP Embalagem: 1	20,0	8,0000	160,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: BETA-LONG (ACETATO BETA+FOSFATO BETA) 3MG+3MG INJ AMP 1ML - UNIAO QUIMICA Marca: BETA-LONG (ACETATO BETA+FOSFATO BETA) 3MG+3MG INJ AMP 1ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 25	20,0	10,7684	215,3680	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 25	20,0	13,2081	264,1620	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 25	20,0	13,4435	268,8700	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MANTERCOP Marca: MANTERCOP Embalagem: 1	20,0	28,0000	560,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CELESTONE SOLUSPAN 3MG+3MG 1ML *M* -- IND.QUIM.FARM.SCHERING PLOUGH S/A Marca: CELESTONE SOLUSPAN 3mg+3mg 1ml *M* -- IND.QUIM.FARM.SCHERING PLOUGH S/A Embalagem: 1	20,0	30,3700	607,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111676	BromoPRIDA 4 mg/mL - 20 mL (solucao oral)	Frasco	10.0

Últimas compras

Data: 05/06/2023
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: EMS
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 3,7200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 96	96,0	1,0272	98,6112	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML "GENERICO" Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 4 MG/ML SOL OR CX 200 FR PLAS OPC GOT X 20 ML com 200	10,0	4,3374	43,3740	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NOVA QUIM Marca: NOVA QUIM Embalagem: 1	10,0	5,3000	53,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: BROMOPRIDA GOTAS PED 20ML "GENERICO" -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: BROMOPRIDA Gotas Ped 20ml "GENERICO" -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 1	10,0	11,2800	112,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112095	Captopril 25 mg	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data: 18/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: GEOLAB Qntd: 750.0 Preço Unit.: 0,0419	Data: 03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Qntd: 750.0 Preço Unit.: 0,0280	Data: 05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 500.0 Preço Unit.: 0,0330
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG - GEOLAB Embalagem: 750	750,0	0,0230	17,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Alfalagos Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25MG C/750CPR BLT C/30 - CAPOX - GEOLAB Embalagem: 1	500,0	0,0277	13,8500	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL - CAPTOPRIL 25mg - Comprimido - 500 - BRASTERAPICA Marca: BRASTERAPICA Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,0343	17,1500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CAPOX 25MG CX C/25BLTX 30CPR Marca: GEOLAB Embalagem: Comprimido com 750	500,0	0,0387	19,3500	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 / GEOLAB Marca: CAPTOPRIL 25 MG CAPOX C/750 CONV. 87/02 / GEOLAB Embalagem: 1	500,0	0,0394	19,7000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA Marca: CAPTOPRIL 25MG C/30 CP - GLOBO-GLOBO-CAIXA Embalagem: 30	500,0	0,0518	25,9000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GLOBO Marca: GLOBO Embalagem: 30	500,0	0,0710	35,5000	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: CAPTOPRIL 25MG CPR (GLOBO) Marca: CAPTOPRIL 25MG CPR (GLOBO) Embalagem: 30	500,0	0,0757	37,8500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX -- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: CAPTOPRIL 25MG CX C/750 COMP - CAPOX -- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 750	500,0	0,0832	41,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CAPTOPRIL 25MG C/30CMP "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	500,0	0,0912	45,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Embalagem: 30	500,0	0,2500	125,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111625	CarVEDilol 6,25 mg	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: EMS
Qntd: 150.0
Preço Unit.: 0,0821

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	150,0	0,0821	12,3150	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
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	150,0	0,0926	13,8900	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CARVEDILOL 6.25MG C/30CP GEN - EMS Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,1183	17,7450	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: ZYDUS Marca: ZYDUS Embalagem: 30	150,0	0,1186	17,7900	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,1328	19,9200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MULTILAB Marca: MULTILAB Embalagem: 30	150,0	0,1510	22,6500	
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: CARDBET Marca: NOVA QUIMICA Embalagem: Comprimido com 30	150,0	0,1720	25,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CARVEDILOL 6,25MG 30CPR *GENERIC* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERIC* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 30	150,0	0,3600	54,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CARVEDILOL 6,25MG CX C/1BLT X 30CPR GEN 1006607 Marca: ACHE Embalagem: Comprimido com 30	150,0	0,6797	101,9550	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS Marca: CARVEDILOL 6,25MG 2X15 CMP (G) - EMS Embalagem: 1	150,0	4,5160	677,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112081	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	800.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: UNIAO QUIMICA
 Qntd: 1200.0
 Preço Unit.: 3,2650

Data:05/06/2023
 Fornecedor: MCW - Produtos Médicos
 e Hospitalares Ltda
 Marca: CRISTALIA
 Qntd: 500.0
 Preço Unit.: 3,7300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	800,0	3,2800	2.624,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Marca: ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 50	800,0	3,2970	2.637,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	3,3020	2.641,6000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV GEN AD CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	800,0	3,4800	2.784,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	3,5600	2.848,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Marca: CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	3,5800	2.864,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	800,0	3,7800	3.024,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN Marca: UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	800,0	3,9330	3.146,4000	
Hospdrogas Comercial Ltda- EPP	Item: ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA Marca: ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	4,1605	3.328,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	4,1992	3.359,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	4,2000	3.360,0000	
Hermedic Ltd	Item: ARTRINID Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	4,2500	3.400,0000	
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	800,0	4,2939	3.435,1200	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: CETOPROFENO (ARTRINID)100MG PO IV CX C/50 F/A Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	800,0	4,7998	3.839,8400	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: ARTRINID Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	800,0	6,9800	5.584,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	Ampola	1200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,2244</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,6700</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: CETOPROFENO 50MG/ML CX C/100AP X 2ML GEN - 100MG IM - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - HIPOLABOR Ampola com 100	1.200,0	1,3200	1.584,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.200,0	1,5114	1.813,6800	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	1.200,0	1,6000	1.920,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	1.200,0	1,6900	2.028,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	1,6951	2.034,1200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	1.200,0	1,7320	2.078,4000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	1,7620	2.114,4000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	1.200,0	1,8374	2.204,8800	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	1.200,0	1,8676	2.241,1200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ARTRINID 50MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Marca: ARTRINID 50MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 50	1.200,0	1,8920	2.270,4000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	1.200,0	1,9800	2.376,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA Marca: CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA Embalagem: 1	1.200,0	1,9895	2.387,4000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: CETOPROFENO 50MG/ML IM C/50 F/A X 2ML Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Caixa com 50	1.200,0	2,0060	2.407,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CETOPROFENO Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	1.200,0	2,1500	2.580,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA Marca: ARTRINID (CETOPROFENO) 50MG/ML INJ IM 2ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	2,2026	2.643,1200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	Item: CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CETROPOFENO IM 50 MG/ML AMP 2 ML 50 UN - ARTRINID - 50MG/ML - CX - SOL.INJETAVEL - UNIAO QUIMICA CX com 50	1.200,0	2,2900	2.748,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	1.200,0	2,5000	3.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. Marca: PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. Embalagem: 6	1.200,0	6,2700	7.524,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111914	Claritromicina 500 mg	Comprimido	120.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: EMS Qntd: 56.0 Preço Unit.: 2,0261</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: EMS Qntd: 60.0 Preço Unit.: 2,6400</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CLARITROMICINA Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 10	120,0	1,8200	218,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Med Center Comercial Ltda	Item: CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN Marca: CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) CX COM 490UN - PHARLAB - CLARITROMICINA 500 MG COMP (G) - CX COM 490UN Embalagem: 490	120,0	1,8318	219,8160	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: CLARITROMICINA, EMS Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 10	120,0	2,6000	312,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 10	120,0	2,8000	336,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: KLARICID UD 500MG C/10 CP - ABBOTT Marca: ABBOTT Embalagem: 10	120,0	3,7300	447,6000	
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	120,0	9,2900	1.114,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111682	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 2,9589

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	2,9715	891,4500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: 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	300,0	2,9900	897,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandre Almeida em 01/08/2023 às 16h14m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CLINDAMICINA 600MG 100/4ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,1702	951,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR Marca: CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,1730	951,9000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	300,0	3,1924	957,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLINDAMICINA INJETAVEL 600MG/4ML (G) Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	300,0	3,2099	962,9700	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,3000	990,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Marca: FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 50	300,0	3,3330	999,9000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,4307	1.029,2100	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	3,4329	1.029,8700	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ 4 ML - FOSFATO DE CLINDAMICINA - HIPOLABOR Marca: CLINDAMICINA 150 MG/ML INJ 4 ML - FOSFATO DE CLINDAMICINA - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,4500	1.035,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: CLINDAMICINA 150MG/ML CX C/50 AMP X 4ML (G) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	300,0	3,6120	1.083,6000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DE CLINDAMICINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	300,0	3,6900	1.107,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA Marca: HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA Embalagem: 1	300,0	3,7500	1.125,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLINDAMICINA (GEN) 150MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR Marca: CLINDAMICINA (GEN) 150MG/ML INJ IM/IV AMP 4ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	3,7934	1.138,0200	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLINDAMICINA 600MG 4MLX100 (AM) (G) HIP - HIPOLABOR Marca: CLINDAMICINA 600MG 4MLX100 (AM) (G) HIP - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	5,7188	1.715,6400	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: CLINDAMICINA 600MG INJ C/50FA (CLINDAMICINA) - UNIO QUIMICA Marca: CLINDAMICINA 600MG INJ C/50FA (CLINDAMICINA) - UNIO QUIMICA Embalagem: 50	300,0	6,4600	1.938,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111780	Clonazepam 2 mg.	Comprimido	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB Marca: CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - GEOLAB Embalagem: 480	480,0	0,0480	23,0400	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLONAZEPAM 2MG C/ 30CP "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: caixa com 30	120,0	0,0488	5,8560	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	120,0	0,0643	7,7160	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ZILEPAM Marca: GEOLAB IND. FARMACEUTICA Embalagem: CP com 480	120,0	0,0690	8,2800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 30	120,0	0,1070	12,8400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA Marca: CLOPAM 2MG C/200 CP - CRISTALIA B1-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 200	120,0	0,1717	20,6040	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CLONAZEPAM 2MG 30CP *MEDLEY GENERICO*(B1)--MEDLEY GENERICOS Marca: CLONAZEPAM 2mg 30cp *MEDLEY GENERICO*(B1)--MEDLEY GENERICOS Embalagem: 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112099	Clopidogrel 75 mg	Comprimido	150.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: RG2S DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA
Marca: NOVA QUIMICA
Qntd: 168.0
Preço Unit.: 0,4500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: ACCORD Marca: ACCORD Embalagem: 30	150,0	0,3034	45,5100	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m.					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO (G) Marca: AUROBINDO PHARMA Embalagem: Comprimido com 30	150,0	0,3789	56,8350	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOPIDOGREL 75MG C/14 "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: 75 MG COM REV CT BL AL AL X 14 com 14	150,0	0,3893	58,3950	
Med Center Comercial Ltda	Item: NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN Marca: NOVARTIS - CLOPIDOGREL 75 MG COMP (G)/ - CX COM 28UN Embalagem: 28	150,0	0,4450	66,7500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOPIDOGREL 75MG CX C/2BL X 15CP GEN Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: 75MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	150,0	0,4511	67,6650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NOVA QUIM Marca: NOVA QUIM Embalagem: 28	150,0	0,5500	82,5000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CLOPIDOGREL 75MG 28CPR "GENERICO" -- NOVARTIS GENERICOS Marca: CLOPIDOGREL 75mg 28cpr "GENERICO" -- NOVARTIS GENERICOS Embalagem: 28	150,0	0,9400	141,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112283	Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Med Center Comercial
 Ltda
 Marca: EQUIPLEX - CLORETO DE
 SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN
 Qntd: 2000.0
 Preço Unit.: 0,2773

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	800,0	0,2600	208,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 200	800,0	0,2660	212,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML BFS - EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,2800	224,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 800	800,0	0,2821	225,6800	
Med Center Comercial Ltda	Item: EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN Marca: EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN Embalagem: 200	800,0	0,2850	228,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	800,0	0,2859	228,7200	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/200AP X 10ML Marca: FARMACE Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	800,0	0,2900	232,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 Marca: ISOFARMA-CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-CX C/ 200 Embalagem: 200	800,0	0,2980	238,4000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC Embalagem: 1	800,0	0,3000	240,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA Marca: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA Embalagem: 200	800,0	0,3072	245,7600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST - EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,3120	249,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO Marca: FARMACE Embalagem: Frasco com 200	800,0	0,3233	258,6400	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,3433	274,6400	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	800,0	0,3500	280,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	800,0	0,4310	344,8000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML C/200 AMP Marca: SAMTEC Embalagem: CX com 200	800,0	0,4398	351,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112384	CLOREXIDINA 0,12% ANTIS . BUCAL 250ML	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: 1	10,0	6,0900	60,9000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA Marca: CHLORDENT (CLOREXIDINA) 0,12% SOL BUCAL 250ML - VIC PHARMA Embalagem: 1	10,0	8,4434	84,4340	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" Marca: FBMFARMA Embalagem: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% FR 250ML "PERIODONT" - 0,12% - SOLUCAO CUTANEA - FBMFARMA com 1	10,0	8,4621	84,6210	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PERIOGARD SEM ALCOOL 250ML *M* -- COLGATE-PALMOLIVE Marca: PERIOGARD Sem Alcool 250ml *M* -- COLGATE-PALMOLIVE Embalagem: 1	10,0	49,9000	499,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111761	ClorproMAZINA, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA Marca: CLORPROMAZINA CLOR 25MG 5ML (C1) IM - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	1,5280	152,8000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U,QUIMICA C1OL Marca: UNIAO QUIMICA OL Embalagem: 50	50,0	1,5360	76,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA Marca: CLORPROMAZ (CLORPROMAZINA) 25MG INJ IM 5ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,7131	85,6550	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,7200	86,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	50,0	1,7533	87,6650	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML Marca: CRISTALIA Embalagem: LONGACTIL 5MG/ML CX C/10AMP X 5ML - 25MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel Intramuscular - CRISTALIA Ampola com 10	50,0	2,2000	110,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111639	Deslanosideo 0,2 mg/mL - 2 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML CX C/50DESLANOL" Marca: CIFARMA Embalagem: Comprimido com 50	50,0	1,1383	56,9150	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA Marca: DESLANOSIDO 0,2MG/ML 02ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	20,0	1,8330	36,6600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: LANATOSIDEO(DESLANOL)0,2 MG/ML 50AMP2ML-U,QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: CX com 50	20,0	1,9400	38,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA Marca: DESLANOL (DESLANOSIDEO) 0,2MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	20,0	1,9578	39,1560	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DESLANOL 50/2ML- UNIAO QUIMICA OL Marca: UNIAO QUIMICA OL Embalagem: 50	20,0	2,0148	40,2960	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	20,0	2,0860	41,7200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112056	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	2500.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX Qntd: 2040.0 Preço Unit.: 1,7500</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: FARMACE Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 1,8900</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 960.0 Preço Unit.: 1,8400</p>
---	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	2.500,0	1,6450	4.112,5000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX Marca: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	2.500,0	1,7500	4.375,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	2.500,0	1,7800	4.450,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	2.500,0	1,8078	4.519,5000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) Marca: HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. Embalagem: 50	2.500,0	1,8646	4.661,5000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	2.500,0	1,8750	4.687,5000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	2.500,0	1,8800	4.700,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO Marca: DEXAMETASONA 4 MG/ML INJ 2,5 ML VP - FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA - TEUTO Embalagem: 120	2.500,0	1,8942	4.735,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 120	2.500,0	1,9578	4.894,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DEXAMETASONA 4MG 50/2,5ML GEN - HYPOFA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	2.500,0	1,9680	4.920,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERIC" Marca: HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. Embalagem: 50	2.500,0	2,0530	5.132,5000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA Marca: DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML - HYPOFARMA Embalagem: 50	2.500,0	2,0802	5.200,5000	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	2.500,0	2,1600	5.400,0000	
Hermedic Ltd	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	2.500,0	2,1900	5.475,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 120	2.500,0	2,2000	5.500,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	2.500,0	2,2900	5.725,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: DEXAMETASONA FOSF. DIS 4MG/ML IV/IM CX C/100 AMP X 2,5ML (G) Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 100	2.500,0	2,4500	6.125,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	2.500,0	3,2000	8.000,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DECADRON 10MG 4MG/ML 2,5ML *M* -- ACHE Marca: DECADRON 10mg 4mg/ml 2,5ml *M* -- ACHE Embalagem: 1	2.500,0	20,1500	50.375,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111764	Diazepam 10 mg	Comprimido	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) DU - CRISTALIA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,0300</p>	<p>Data:14/06/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: DIAZEPAM 10MG CX C/200 COMP - COMPAZ (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Qntd: 200.0 Preço Unit.: 0,1146</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA Marca: DIAZEPAM 10MG (B1) - SANTISA Embalagem: 1000	1.000,0	0,0590	59,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	200,0	0,0720	14,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO (G) B1*** Marca: BRAINFARMA Embalagem: Comprimido com 30	200,0	0,0925	18,5000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 30	200,0	0,1050	21,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: COMPAZ 10MG CX C/20BLT X 10CPR Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,1160	23,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,1184	23,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	200,0	0,1219	24,3800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 30	200,0	0,1500	30,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Marca: DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 30	200,0	0,3400	68,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,8850</p>	<p>Data:19/06/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN Qntd: 800.0 Preço Unit.: 0,9500</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,8140</p>
---	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML Marca: FARMACE Embalagem: DICLOFARMA 75MG CX C/100AP X 3ML - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - AP - AP - FARMACE AP com 100	800,0	0,8850	708,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	800,0	0,8966	717,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DICLOFARMA Marca: FARMACE IND. QUIM. FARM. CEARENSE LTDA Embalagem: 100	800,0	0,9384	750,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (S) (I) - CX COM 100UN Embalagem: 100	800,0	0,9548	763,8400	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML - FARMACE Embalagem: 100	800,0	0,9990	799,2000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DICLOF. SODICO 75MG 100/3ML GEN-TEUTO Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 100	800,0	1,0000	800,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 100	800,0	1,0000	800,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DICLOFARMA (DICLOFENACO SODICO) 25MG/ML INJ IM AMP 3ML - FARMACE Marca: DICLOFARMA (DICLOFENACO SODICO) 25MG/ML INJ IM AMP 3ML - FARMACE Embalagem: 100	800,0	1,0736	858,8800	
Hermedic Ltd	Item: DICLOFARMA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 50	800,0	1,0900	872,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML AMPOLA 3 ML Marca: FRESENIUS Embalagem: DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML AMPOLA 3 ML - 25MG/ML - AMPOLA - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRESENIUS AMPOLA com 50	800,0	1,1000	880,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ 3ML VP - DICLOFENACO SODICO - TEUTO Marca: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ 3ML VP - DICLOFENACO SODICO - TEUTO Embalagem: 100	800,0	1,1200	896,0000	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: DICLOFENACO S?DICO 25MG/ML C/50 AMP IM ((DICLOFENACO S?DICO) - UNI? O QUIMICA Marca: DICLOFENACO S?DICO 25MG/ML C/50 AMP IM ((DICLOFENACO S?DICO) - UNI? O QUIMICA Embalagem: 50	800,0	1,1340	907,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	800,0	1,1392	911,3600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: DICLOFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 75 MG/3ML SOL INJ CX 100 AMP VD INC X 3 ML com 100	800,0	1,1500	920,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	800,0	1,1500	920,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sódrgas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA -- HYPOFARMA Marca: DICLOFENACO SODIO 25MG/ML CX C/ 100 AMP 3ML GENERICO HYPOFARMA -- HYPOFARMA Embalagem: 100	800,0	1,1500	920,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJ. CX C/50 AMP X 3ML (G) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	800,0	1,1620	929,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	800,0	1,2000	960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	800,0	1,3500	1.080,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: VOLTAREN 75MG 3ML 5AMP *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Marca: VOLTAREN 75mg 3ml 5amp *M* -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Embalagem: 5	800,0	5,0600	4.048,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111669	DipiRONA sodica 500 mg	Comprimido	1000.0

Últimas compras

Data: 03/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: EMS
Qntd: 480.0
Preço Unit.: 0,1610

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 240	960,0	0,1418	136,1280	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 240	1.000,0	0,1507	150,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DIPIRONA 500 MG CP VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - PRATI DONADUZZI Marca: DIPIRONA 500 MG CP VP - DIPIRONA MONOIDRATADA - PRATI DONADUZZI Embalagem: 500	1.000,0	0,1576	157,6000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) Marca: GREEN PHARMA Embalagem: DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) - 500 MG - COMPRIMIDO - GREEN PHARMA com 500	1.000,0	0,1580	158,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DIPIRONA 500MG C/100CP GEN - GREENPHARMA Marca: GREENPHARMA Embalagem: 100	1.000,0	0,1710	171,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA SODICA Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	1.000,0	0,1850	185,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GREENPHARM Marca: GREENPHARM Embalagem: 500	1.000,0	0,1900	190,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DIPIRONA 500MG 30CPR *GENERIC * -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Marca: DIPIRONA 500mg 30cpr *GENERIC * -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 30	1.000,0	0,4800	480,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111668	DipirONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	2000.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: FARMACE Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 1,0400</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A Marca: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 1,0600</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: SANTISA LAB FARMACEUTICO Marca: SANTISA LAB FARMACEUTICO Embalagem: 100	2.000,0	1,0400	2.080,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: DIPIRONA Marca: TEUTO Embalagem: CX com 120	2.000,0	1,0590	2.118,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX C/100 "DIPIFARMA" Marca: FARMACE Embalagem: caixa com 100	2.000,0	1,0590	2.118,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A Marca: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A Embalagem: 100	2.000,0	1,0600	2.120,0000	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML Marca: FARMACE Embalagem: DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML - 500MG/ML 2ML - Ampola - Solucao Injetavel - FARMACE Ampola com 100	2.000,0	1,0700	2.140,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,0733	2.146,6000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML - FARMACE Marca: DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML - FARMACE Embalagem: 100	2.000,0	1,1200	2.240,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN Marca: SANTISA - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	2.000,0	1,1288	2.257,6000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA Marca: SANTISA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,1300	2.260,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DIPIFARMA 100/2ML- FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	2.000,0	1,1306	2.261,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	2.000,0	1,1463	2.292,6000	
Hermedic Ltd	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,1800	2.360,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: DIPIRONA 500MG/ML - 2 ML INJETAVEL Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,2500	2.500,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA Marca: DIPIRONA (SANTIDOR) 500MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - SANTISA Embalagem: 100	2.000,0	1,2700	2.540,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	Item: DIPIRONA 500MG/ML INJ. 2ML CX C/100 AMP (G) Marca: SANTISA Embalagem: CAIXA com 100	2.000,0	1,2720	2.544,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Marca: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	2.000,0	1,3000	2.600,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	2.000,0	1,4000	2.800,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR Marca: DIPIRONA (GEN) 500MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	2.000,0	1,7131	3.426,2000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO Marca: DIPIRONA 500MG/ML INJ 2MLX120 (G) TEU - TEUTO Embalagem: 120	2.000,0	2,0501	4.100,2000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: DIPIRONA SODICA, TEUTO BRAS. Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 500 MG/ML CX. 100 AMPS. 2 ML com 120	2.000,0	2,2600	4.520,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111632	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	150.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG Marca: HIPOLABOR Qntd: 400.0 Preço Unit.: 1,0219</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOCHIMICO HOSPITALAR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,1400</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	200,0	1,0700	214,0000	Confirmado
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	150,0	1,0800	162,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 100	150,0	1,0990	164,8500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR Marca: ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML INJ IM/IV/SC AMP 1ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	1,1013	165,1950	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	150,0	1,1062	165,9300	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	150,0	1,1184	167,7600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	150,0	1,1400	171,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	1,1781	176,7150	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: EPINEFRINA Marca: EPINEFRINA, HYPOFARMA Embalagem: 100	150,0	1,2300	184,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	150,0	1,2390	185,8500	
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	150,0	1,2980	194,7000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	150,0	1,3353	200,2950	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA Marca: HYFREN 1 MG/ML INJ 1 ML VP - EPINEFRINA - HYPOFARMA Embalagem: 100	150,0	1,4416	216,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111665	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	600.0

Data:03/07/2023

Fornecedor: Medilar Importacao E
Distribuicao De Produtos Medico
Hospitalares S/a
Marca: FARMACE
Qntd: 800.0
Preço Unit.: 1,7600

Data:05/06/2023

Fornecedor: Medilar Importacao e
Distribuicao de Produtos Medico
Hospitalares S/A
Marca: FARMACE
Qntd: 600.0
Preço Unit.: 1,7800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: HYPOCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	600,0	1,0000	600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	600,0	1,7500	1.050,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	600,0	1,7600	1.056,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HIOSPAN COMPOSTO- TEUTO-CX Marca: HIOSPAN COMPOSTO- TEUTO-CX Embalagem: 120	600,0	1,7800	1.068,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BROMETO DE N-BUT COMP CX C/100AP X 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	600,0	1,7900	1.074,0000	
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	600,0	1,8900	1.134,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	1,8947	1.136,8200	
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	600,0	1,8982	1.138,9200	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 120	600,0	1,9000	1.140,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE Marca: DIPIRONA+ESCOP 500+4 MG/ML INJ 5ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA MONOIDRATADA - FARMACE Embalagem: 100	600,0	1,9245	1.154,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOD.4/500MG/ML-5ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	600,0	2,0000	1.200,0000	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA Marca: HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	600,0	2,0000	1.200,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOL DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERICO" - 6,67MG/ML+333,4MG/ML - SOLUCAO ORAL - HIPOLABOR com 1	600,0	2,0500	1.230,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	600,0	2,1700	1.302,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA Marca: HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA Embalagem: 50	600,0	2,1811	1.308,6600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: HYPOCINA COMPOSTA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	600,0	2,1876	1.312,5600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	600,0	2,2000	1.320,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	2,2000	1.320,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	2,2800	1.368,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 500MG/ML CAIXA C/ 50 AMP DE 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA -- HYPOFARMA Marca: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 500MG/ML CAIXA C/ 50 AMP DE 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA -- HYPOFARMA Embalagem: 50	600,0	2,3000	1.380,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	600,0	2,3203	1.392,1800	
Hermedic Ltd	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	600,0	2,4500	1.470,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	Item: HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML CX C/100 AMP (G) Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 100	600,0	2,4900	1.494,0000	
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML HIPOLABOR SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR Marca: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500mg/ml HIPOLABOR Solucao Injetavel - HIPOLABOR Embalagem: 100	600,0	2,9400	1.764,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA Marca: ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA Embalagem: 50	600,0	3,2407	1.944,4200	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	600,0	3,7700	2.262,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111976	Escopolamina, butilbrometo 6,67 mg/mL + Dipirona sodica 333,4 mg/mL Frasco - 20 mL solucao oral		10.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 20ML GTS (G) - HIPOLABOR Qntd: 10.0 Preço Unit.: 6,1600</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HIPOLABOR Qntd: 10.0 Preço Unit.: 6,2000</p>
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	10,0	5,8300	58,3000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOL DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERIC" Marca: HIPOLABOR Embalagem: BUTILBROMETO DE ESCOPOL+ DIPIRONA GOTAS 20ML "GENERIC" - 6,67MG/ML+333,4MG/ML - SOLUCAO ORAL - HIPOLABOR com 1	10,0	5,8400	58,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN Marca: HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) CX COM 200UN - NATULAB - HIOSCINA+DIPIRONA(6,67+33 3,4)GTS 20ML (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	10,0	7,2179	72,1790	

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GTS 20ML(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA Marca: ESCOPOLAMINA+DIPIRONA Gts 20ml(BUSCOPLEX COTACAO -- NATULAB LABORATORIOS LTDA Embalagem: 1	10,0	15,7900	157,9000	
----------------------------	---	------	---------	----------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111650	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: FARMACE
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 0,8136

Data:05/06/2023
Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A
Marca: FARMACE
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 0,8125

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,8000	240,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN Marca: FARMACE Embalagem: 100	300,0	0,8136	244,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	300,0	0,8300	249,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	300,0	0,8389	251,6700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJ IV/IM/SC 1ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - FARMACE Marca: ESCOPOLAMINA 20 MG/ML INJ IV/IM/SC 1ML - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA - FARMACE Embalagem: 100	300,0	0,8489	254,6700	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	300,0	0,9097	272,9100	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	300,0	1,0400	312,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,0526	315,7800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: Estojos com 100	300,0	1,0530	315,9000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML (G) - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,1200	336,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: BUTILESCOPOL.20MG 100/1ML GEN-HIPOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,1200	336,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - HIOSCINA SIMPLES 20MG AMP 1ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	1,1223	336,6900	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,1500	345,0000	
Hermedic Ltd	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	300,0	1,1900	357,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,2000	360,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HIPOLABOR Marca: ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,2236	367,0800	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,5200	456,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: HIOCINA SIMPLES INJ 20MG/ML CX/100AMX1ML - FARMACE Marca: HIOCINA SIMPLES INJ 20MG/ML CX/100AMX1ML - FARMACE Embalagem: 1	300,0	2,0000	600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112070	Espironolactona 25 mg	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
Marca: EMS
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 0,2390

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ESPIRONOLACTONA Marca: GEOLAB Embalagem: 25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60 com 60	60,0	0,2221	13,3260	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	60,0	0,2390	14,3400	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: ESPIRONOLACTONA 25MG GERMED COMPRIMIDO - GERMED Marca: ESPIRONOLACTONA 25mg GERMED Comprimido - GERMED Embalagem: 30	60,0	0,2900	17,4000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 30	90,0	0,3860	34,7400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: ESPIRONOLACTONA 25MG 30CPR *GENERIC* -- EMS GENERICOS Marca: ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERIC* -- EMS GENERICOS Embalagem: 30	60,0	0,6500	39,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112003	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:19/06/2023

Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Marca: FENITOINA SODICA,
HIPOLABOR FARM. LTDA

Qntd: 100.0

Preço Unit.: 1,9800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX Marca: FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX Embalagem: 72	72,0	1,3900	100,0800	Confirmado
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENITOINA SODICA Marca: TEUTO Embalagem: Ampola com 72	100,0	1,5000	150,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,7957	179,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENERICO" (C1) Marca: FENITOINA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA Embalagem: 100	100,0	1,9554	195,5400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	100,0	1,9912	199,1200	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,1500	215,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,2555	225,5500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - HIPOLABOR Marca: FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,2900	229,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	100,0	2,3840	238,4000	
Med Center Comercial Ltda	Item: CRISTALIA - FENITOINA 5% 50MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 10UN Marca: CRISTALIA - FENITOINA 5% 50MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 10UN Embalagem: 10	100,0	2,3932	239,3200	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA Marca: FENITAL 50MG/ML C/10 INJ 5ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	100,0	2,4209	242,0900	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML - HIPOLABOR Marca: FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,4473	244,7300	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,4800	248,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: FENITOINA SODICA Marca: FENITOINA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA Embalagem: 100	100,0	2,4900	249,0000	
KAيروس HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: FENTANILA (FENTANIL) EPI/IM/IV 78,5MCG 5ML REF. CX5AMP ABL - AMPOLAS 50MCG/ML - 5 ML - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Marca: FENTANILA (Fentanil) EPI/IM/IV 78,5MCG 5ML REF. CX5AMP ABL - ampolas 50mcg/ml - 5 ml - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Embalagem: 1	100,0	7,8720	787,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112067	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	Frasco	500.0

Últimas compras

<p>Data: 18/07/2023</p> <p>Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda</p> <p>Marca: FENTANILA 50 MCG/ML INJ CX C/50 AMP 10ML GENERICO (A1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA</p> <p>Qntd: 200.0</p> <p>Preço Unit.: 1,9500</p>	<p>Data: 19/06/2023</p> <p>Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</p> <p>Marca: HIPOLABOR</p> <p>Qntd: 400.0</p> <p>Preço Unit.: 2,2800</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	1,9700	985,0000	Confirmado
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	1,9844	992,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERIC" (A1) Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 50	500,0	2,0131	1.006,5500	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	2,2500	1.125,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CITRATO DE FENTANILA Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	2,2571	1.128,5500	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	2,2871	1.143,5500	
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	500,0	2,3259	1.162,9500	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CITRATO DE FENTANILA Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50 MCG/ML SOL INJ EPI/IV/IM CX 50 AMP VD TRANS X 10 ML com 50	500,0	2,7900	1.395,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR Marca: FENTANILA (GEN) 50MCG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	2,8144	1.407,2000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: UNIFENTAL 50MCG/ML CX C/25 F/A X 10ML Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 25	500,0	2,9680	1.484,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FENTANEST 0,05MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA Marca: FENTANEST 0,05MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 25	500,0	3,1472	1.573,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FENTANEST 0,05MG/ML CX C/25F-A X 10ML Marca: CRISTALIA Embalagem: FENTANEST 0,05MG/ML CX C/25F-A X 10ML - 78,5MCG 10ML - INDEFINIDA - CRISTALIA com 25	500,0	3,2568	1.628,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - CRISTALIA Marca: FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - CRISTALIA Embalagem: 25	500,0	3,3000	1.650,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: FENTANILA(FENTANEST)0,05M G/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A - FENTANILA(FENTANEST)0,05M G/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A / CRISTALIA Marca: FENTANILA(FENTANEST)0,05M G/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A - FENTANILA(FENTANEST)0,05M G/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).. CX/C/25 F/A / CRISTALIA Embalagem: 25	500,0	3,7644	1.882,2000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENTANILA 0,05MG/ML 10MLX50 (AMP) (G) HIP (A1) - HIPOLABOR Marca: FENTANILA 0,05MG/ML 10MLX50 (AMP) (G) HIP (A1) - HIPOLABOR Embalagem: 50	500,0	3,9352	1.967,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	500,0	4,3000	2.150,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: FENTANILA (FENTANIL) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - AMPOLAS 50MCG/ML - 10 ML - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Marca: FENTANILA (Fentanil) EPI/IM/IV 78,5MCG 10ML REF. CX5AMP ABL - ampolas 50mcg/ml - 10 ml - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL Embalagem: 1	500,0	4,3648	2.182,4000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)- CRISTALIA-CX C / 25 Marca: FENTANEST 0,05MG/ML COM CONSERVANTE (A1)- CRISTALIA-CX C / 25 Embalagem: 25	500,0	4,5450	2.272,5000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL- ANTIBIOTICOS Marca: FENTANILA CITRATO 50MCG/ML CX C / 5 AMP 10ML FENTANIL PIRAMAL - AMPOLA 50MCG/ML - 10ML - ABL- ANTIBIOTICOS Embalagem: 5	500,0	4,6000	2.300,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERIC) / FRESENIUS KABI Marca: FENTANILA 78,5MCG/0,05MG 10ML (GENERIC) / FRESENIUS KABI Embalagem: 1	500,0	4,9519	2.475,9500	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: FENTANIL Marca: FENTANIL, FENTANIL, ABL Embalagem: 5	500,0	5,7000	2.850,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: FENTANEST Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 1	500,0	6,8000	3.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	Furosemda 10 mg/mL - 2 mL	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:03/07/2023

Fornecedor: Medilar Importacao E

Distribuicao De Produtos Medico

Hospitalares S/a

Marca: LABORATORIO TEUTO

BRASILEIRO SA

Qntd: 780.0

Preço Unit.: 1,0708

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	420,0	1,1300	474,6000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML- TEUTO-CX Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 60	400,0	1,1490	459,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO Marca: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ IM/IV 2ML VP - FUROSEMIDA - TEUTO Embalagem: 60	400,0	1,1525	461,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: TEUTO Embalagem: AM com 60	400,0	1,2000	480,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FUROSEMIDA 20MG/2ML CX C/100AP X 2ML GEN Marca: SANTISA Embalagem: AP com 100	400,0	1,2219	488,7600	
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	400,0	1,2298	491,9200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA Marca: FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) - HYPOFARMA Embalagem: 100	400,0	1,2400	496,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO - - TEUTO BRAS. Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/ 60 AMPOLAS 2ML GENERICO TEUTO - - TEUTO BRAS. Embalagem: 60	400,0	1,2500	500,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO" Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	400,0	1,2641	505,6400	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 100	400,0	1,2796	511,8400	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	400,0	1,2900	516,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qty.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	400,0	1,2900	516,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: SANTISA LAB FARMACEUTICO Marca: SANTISA LAB FARMACEUTICO Embalagem: 100	400,0	1,3000	520,0000	
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	400,0	1,3582	543,2800	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: FUROSEMIDA Marca: TEUTO Embalagem: AM com 60	400,0	1,3600	544,0000	
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	Item: FUROSEMIDA 20MG(10MG/ML)AMP 2ML 100UNID-GEN Marca: SANTISA Embalagem: CX com 100	400,0	1,4500	580,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: FUROSEMIDA IM/IV 20MG/ML 2ML GEN. CX100AMP SANTISA -- SANTISA Marca: FUROSEMIDA IM/IV 20MG/ML 2ML GEN. CX100AMP SANTISA -- SANTISA Embalagem: 1	400,0	1,5000	600,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: FUROSEMIDA 20MG INJ. CX C/100 AMP X 2ML (G) Marca: SANTISA Embalagem: CAIXA com 100	400,0	1,5398	615,9200	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA Marca: FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 100 AMP X 2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	400,0	1,5400	616,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	400,0	1,7000	680,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: FUROSEMIDA, HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 10MG/ ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2ML com 100	400,0	2,3600	944,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: LASIX 5AMP 2ML *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA Marca: LASIX 5amp 2ml *M* -- SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 5	400,0	2,7600	1.104,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111779	Glicose 50% - 10 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: BALM-LABOR
Qntd: 400.0
Preço Unit.: 0,5375

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	200,0	0,4000	80,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: GLICOSE 50% INJETAVEL 10 ML Marca: FARMACE Embalagem: AMPOLA com 200	200,0	0,5380	107,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: GLICOSE 50% 10ML CX C/200 Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 800	200,0	0,5603	112,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR Marca: GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML PLAST - HALEXISTAR Embalagem: 200	200,0	0,5880	117,6000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
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	200,0	0,5909	118,1800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: GLICOSE Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 100	200,0	0,6000	120,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 1	200,0	0,6000	120,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	200,0	0,6289	125,7800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111775	HaloPERidol 5 mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 OL Marca: UNIAO QUIMICA OL Embalagem: 50	50,0	1,2110	60,5500	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML - UNIAO QUIMICA Marca: UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	50,0	1,4684	73,4200	
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	50,0	1,5180	75,9000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	50,0	1,7152	85,7600	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: HALOPERIDOL (HALO) IV 5MG 1ML SIM. CX50AMP CRISTALIA - AMPOLAS 5MG/ML - 1 ML - CRISTALIA Marca: HALOPERIDOL (Halo) IV 5MG 1ML SIM. CX50AMP CRISTALIA - ampolas 5mg/ml - 1 ml - CRISTALIA Embalagem: 1	50,0	1,8720	93,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HALO 5 MG/ML CX C/50AP X 1ML Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	50,0	2,2124	110,6200	
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	50,0	2,4209	121,0450	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: HALOPERIDOL Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 25	50,0	2,8600	143,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DECANOATO HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML C/25 "HALO DECANOATO" (Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	50,0	3,8325	191,6250	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111673	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 5,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hermedic Ltd	Item: HEMOFOL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	150,0	5,5900	838,5000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL Marca: PARINEX 5000UI SUINA CX/50AMP X0,25ML - SANVAL Embalagem: 1	150,0	5,6000	840,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	150,0	5,6406	846,0900	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN Embalagem: 50	150,0	5,7805	867,0750	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX Marca: HEMOFOL 5000UI/0,25ML-CRISTALIA-CX Embalagem: 25	150,0	5,7970	869,5500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR Marca: HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - HIPOLABOR Embalagem: 50	150,0	5,9800	897,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: PARINEX 5000UI - 0,25ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 50	150,0	6,1790	926,8500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SOL INJ CX C/50AMP "PARINEX" Marca: hipolabor Embalagem: caixa com 50	150,0	6,4067	961,0050	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	150,0	6,4494	967,4100	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA Marca: HEMOFOL SUBC 5000UI C/25 INJ 0,25ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 25	150,0	6,6575	998,6250	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: PARINEX Marca: HIPOLABOR Embalagem: 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML com 50	150,0	6,8400	1.026,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: HEPARINA (HEMOFOL) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 0,25MG/ML - CRISTALIA Marca: HEPARINA (Hemofol) IV/SC 5.000UI/0,25ML REF. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 0,25MG/ML - CRISTALIA Embalagem: 1	150,0	6,8520	1.027,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	150,0	6,8601	1.029,0150	
Uni Hospitalar Ltda	Item: PARINEX 5000 UI/0,25ML AMP CX C/50 (HEPARINA S? DICA SUINA) - HIPOLABOR / MG Marca: PARINEX 5000 UI/0,25ML AMP CX C/50 (HEPARINA S? DICA SUINA) - HIPOLABOR / MG Embalagem: 50	150,0	6,9200	1.038,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: HEMOFOL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	150,0	7,6519	1.147,7850	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: HEMOFOL (HEPARINA) 5.000UI/0,25ML INJ SC AMP - CRISTALIA Marca: HEMOFOL (HEPARINA) 5.000UI/0,25ML INJ SC AMP - CRISTALIA Embalagem: 25	150,0	8,5658	1.284,8700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	300.0

Últimas compras

Data:03/07/2023

Fornecedor: Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

Marca: TEUTO BRAS.

Qntd: 800.0

Preço Unit.: 4,6810

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX Marca: ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX Embalagem: 50	300,0	4,7090	1.412,7000	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO Marca: ANDROCORTIL 500 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO Embalagem: 50	300,0	5,3201	1.596,0300	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU Marca: ARISCORTEN (HIDROCORTISONA) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU Embalagem: 50	300,0	5,5264	1.657,9200	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: HIDROCORTISONA 500MG C/50 F/A Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CX com 50	300,0	5,5900	1.677,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	300,0	5,6138	1.684,1400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,7788	1.733,6400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	300,0	5,8000	1.740,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,8800	1.764,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	300,0	5,9000	1.770,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,9800	1.794,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO Marca: HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO Embalagem: 50	300,0	6,2000	1.860,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	300,0	6,3000	1.890,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO -- TEUTO BRAS. Marca: HIDROCORTISONA 500MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO -- TEUTO BRAS. Embalagem: 50	300,0	6,3500	1.905,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG S/D - UNIAO QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA 500MG S/D - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	300,0	6,5800	1.974,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA Marca: EUROFARMA Embalagem: 500 MG PO LIOF P/ SOL INJ CT 50 FA VD INC + 50 AMP PLAS DIL X 4 ML com 1	300,0	10,8000	3.240,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112058	Hidrocortisona, succinato sodico 100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	400.0

Últimas compras

Data: 03/07/2023
Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda
Marca: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG-BLAU-CX C/ 50
Qntd: 1000.0
Preço Unit.: 3,5350

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: GLILOCORT 100MG C/50 - NOVAFARMA Marca: NOVAFARMA Embalagem: 50	400,0	3,1500	1.260,0000	Confirmado
Hermedic Ltd	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 100	400,0	3,4500	1.380,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	400,0	3,5118	1.404,7200	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG-BLAU-CX Marca: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG-BLAU-CX Embalagem: 50	400,0	3,5350	1.414,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN Marca: BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	400,0	3,6763	1.470,5200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HIDROCORTIZONA(CORTISONAL)100MG 50FAM-U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: CX com 50	400,0	3,7000	1.480,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: FA com 50	400,0	3,7460	1.498,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG S/D (G) - BLAU Marca: HIDROCORTISONA 100MG S/D (G) - BLAU Embalagem: 50	400,0	3,7500	1.500,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	400,0	3,7592	1.503,6800	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 100MG IV/IM INJ. C/50 F/A Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	400,0	3,7860	1.514,4000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: HIDROCORTISONA 100MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. Marca: HIDROCORTISONA 100MG CAIXA C/50 FRASCOS ANDROCORTIL TEUTO - - TEUTO BRAS. Embalagem: 50	400,0	3,7900	1.516,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANDROCORTIL 100MG CX C/50F-A S/DIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	3,7966	1.518,6400	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	3,8900	1.556,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	3,9048	1.561,9200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA Marca: CORTISONAL (HIDROCORTISONA) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	400,0	4,1605	1.664,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: ANDROCORTIL, TEUTO BRAS. Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	6,3900	2.556,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	Tubete	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CASEX Marca: CASEX Embalagem: 1	2,0	6,9300	13,8600	Confirmado

Justificativa: Quantidade superior ao solicitado

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025 Marca: CASEX Embalagem: CAIXA com 10	2,0	6,9481	13,8962	
Med Center Comercial Ltda	Item: CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN Marca: CASEX - CURATIVO HIDROGEL 25GR C/ALGINATO ALLYGEL - CX COM 10UN Embalagem: 10	2,0	7,9016	15,8032	
Mixsante Hospitalar Eireli Epp	Item: Pielsana Polihexanida 30g Marca: DBS Embalagem: Gel (frasco com bico de irrigação) com 1	2,0	22,0000	44,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112154	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
Marca: NTS
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 5,2634

Data:05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: SANTISA
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 5,0800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	20,0	4,9000	98,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" Marca: SANTISA Embalagem: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,0700	101,4000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Med Center Comercial Ltda	Item: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN Marca: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA CX COM 50UN - NUTRIMAIIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN Embalagem: 50	20,0	5,2398	104,7960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NTS Marca: NTS Embalagem: 1	20,0	5,3627	107,2540	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: NUTRIEX Marca: NUTRIEX Embalagem: 1	20,0	5,7100	114,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: COLACT 667MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Marca: COLACT 667MG/ML- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX Embalagem: 1	20,0	9,3950	187,9000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: ABBOTT Marca: ABBOTT Embalagem: 1	20,0	12,5000	250,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT Marca: DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT Embalagem: 1	20,0	55,3100	1.106,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111980	LevoTIROXina sodica 25mcg	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Med Center Comercial Ltda
Marca: MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN
Qntd: 150.0
Preço Unit.: 0,1760

Data:05/06/2023
Fornecedor: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
Marca: LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERIC* -- MERCK S.A.IND.QUIM.
Qntd: 210.0
Preço Unit.: 0,3300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MERCK Marca: MERCK Embalagem: 30	150,0	0,2710	40,6500	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR *GENERIC* -- MERCK S.A.IND.QUIM. Marca: LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERIC* -- MERCK S.A.IND.QUIM. Embalagem: 30	120,0	0,3300	39,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112770	LevoTIROXina sodica 50 mcg	Comprimido	120.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
Marca: LEVOTIROXINA SODICA 50mg 30cpr *GENERIC* -- MERCK S.A.IND.QUIM.
Qntd: 210.0
Preço Unit.: 0,3700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MERCK Marca: MERCK Embalagem: 30	120,0	0,2990	35,8800	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: LEVOTIROXINA SODICA 50MG 30CPR *GENERIC* -- MERCK S.A.IND.QUIM. Marca: LEVOTIROXINA SODICA 50mg 30cpr *GENERIC* -- MERCK S.A.IND.QUIM. Embalagem: 30	120,0	0,3700	44,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112054	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HYPOFARMA Qntd: 25.0 Preço Unit.: 4,4474</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: HYPOFARMA Qntd: 25.0 Preço Unit.: 5,7900</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA Marca: LIDOCAINA 2% INJ 20 ML S/VASO VP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA - HYPOFARMA Embalagem: 25	50,0	5,0932	254,6600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 25	50,0	5,2068	260,3400	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENÉRICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	50,0	5,2697	263,4850	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 Marca: CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 Embalagem: 25	50,0	5,4740	273,7000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA Marca: LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HYPOFARMA Embalagem: 25	50,0	5,5065	275,3250	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN Marca: HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN Embalagem: 25	50,0	5,5384	276,9200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 25	50,0	5,6608	283,0400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR Marca: LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 25	50,0	5,9800	299,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25	50,0	7,8700	393,5000	
Dípha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	50,0	8,6636	433,1800	
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	50,0	8,7153	435,7650	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: LIDOCAINA (XYLESTESIN) S/V 2% 20ML SIM. CX10FA CRISTALIA - FRASCO-AMPOLA 20MG/ML - CRISTALIA Marca: LIDOCAINA (Xylestesin) S/V 2% 20ML SIM. CX10FA CRISTALIA - frasco-ampola 20mg/mL - CRISTALIA Embalagem: 1	50,0	9,0120	450,6000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: LIDOCAINA 2% SEM VASO CX C / 10 ESTOJOS 20 ML XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. Marca: LIDOCAINA 2% SEM VASO CX C / 10 ESTOJOS 20 ML XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QU? MICOS FARMACEUTICOS LTDA. Embalagem: 10	50,0	9,0500	452,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112076	Metildopa 250 mg	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: FARMATER
MEDICAMENTOS LTDA
Marca: METILDOPA 250mg 30cpr
GENERIC -- EMS GENERICOS
Qntd: 60.0
Preço Unit.: 0,9200

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: METILDOPA 250MG 30CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS Marca: METILDOPA 250mg 30cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS Embalagem: 30	60,0	0,9200	55,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 30	90,0	0,9560	86,0400	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	Frasco/Ampola	30.0

Últimas compras

<p>Data: 18/07/2023 Fornecedor: Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda Marca: METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML CX C/25 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Qntd: 25.0 Preço Unit.: 9,8600</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: UNIAO QUIMICA Qntd: 30.0 Preço Unit.: 9,6950</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - FRASCO-AMPOLA 2MG - FRESENIUS KABI Marca: METILPREDNISOLONA IV/IM 500MG GEN. CX25FA+DIL. FRESENIUS KABI - frasco-ampola 2mg - FRESENIUS KABI Embalagem: 1	30,0	6,0000	180,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	30,0	9,8753	296,2590	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	30,0	10,4167	312,5010	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU Marca: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D - BLAU Embalagem: 25	25,0	10,5750	264,3750	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hosdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU Marca: METILPREDNISOLONA (GEN) 500MG IM/IV FR-AMP + DIL 8ML - BLAU Embalagem: 25	30,0	10,7684	323,0520	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	30,0	11,4000	342,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Marca: METILPREDNISOLONA 500MG CX C / 25FR+25AMP DILUENTES 8ML GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Embalagem: 25	30,0	11,9500	358,5000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG- BLAU-CX Marca: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX Embalagem: 25	30,0	11,9620	358,8600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN Marca: NOVAFARMA Embalagem: 25	30,0	16,2711	488,1330	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI? O QUIMICA Marca: UNIMEDROL 500MG INJ C/1FA (SUCCINATO DE METILPREDNISOLONA) - UNI? O QUIMICA Embalagem: 1	30,0	23,9900	719,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111678	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda
Marca: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX C/ 240
Qntd: 720.0
Preço Unit.: 0,5980

Data:05/06/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: HALEX ISTAR
Qntd: 1200.0
Preço Unit.: 0,6201

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR Marca: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - HALEXISTAR Embalagem: 240	1.440,0	0,5980	861,1200	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX Marca: NOPROSIL 10MG/2ML- HALEX-CX Embalagem: 240	800,0	0,5980	478,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: AP com 240	800,0	0,6075	486,0000	
Hermedic Ltd	Item: METROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,6300	504,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	800,0	0,6300	504,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Marca: NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA Embalagem: 240	800,0	0,6657	532,5600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX- ISTAR Marca: NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML INJ IM/IV AMP 2ML - HALEX- ISTAR Embalagem: 240	800,0	0,6715	537,2000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 240	800,0	0,6971	557,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML "NOPROSIL" - CX C Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: CX com 240	800,0	0,7230	578,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Marca: NOPROSIL 5 MG/ML INJ IV/IM 2 ML - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA MONOIDRATADO - HALEX ISTAR Embalagem: 240	800,0	0,7482	598,5600	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 240	800,0	0,7565	605,2000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: NOPROSIL Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Ampola com 240	800,0	0,7646	611,6800	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: METROFARMA Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	800,0	0,7800	624,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112073	Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL Ampola		15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR Marca: BECA (METOPROLOL) 1MG/ML INJ IV AMP 5ML - HALEX-ISTAR Embalagem: 5	15,0	17,1712	257,5680	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA Marca: METOPROLOL 1MG/ML 5ML - CRISTALIA Embalagem: 10	30,0	17,4900	524,7000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX Marca: TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX Embalagem: 5	15,0	17,6600	264,9000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BECA SOL INJ 1MG/ML CX C/ 5AMP X 5ML Marca: HALEX ISTAR Embalagem: AP com 5	15,0	17,6995	265,4925	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	15,0	18,2620	273,9300	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA Marca: BETACRIS 1 MG/ML INJ IV 5 ML VP - TARTARATO DE METOPROLOL - CRISTALIA Embalagem: 10	15,0	18,7652	281,4780	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: BETACRIS 5MG INJ 10/5ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	15,0	18,9000	283,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Marca: BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	15,0	19,3673	290,5095	
Med Center Comercial Ltda	Item: HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN Marca: HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN Embalagem: 5	15,0	20,4240	306,3600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BETACRIS Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	15,0	22,4700	337,0500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data: 18/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,8900</p>	<p>Data: 19/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: TEUTO Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,9900</p>	<p>Data: 14/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,6426</p>
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 50	200,0	2,2437	448,7400	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ROCHE Marca: ROCHE Embalagem: 5	200,0	2,6100	522,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,8203	564,0600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) - UNIAO QUIMICA Marca: MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	3,0600	612,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX Marca: MIDAZOLAM 5MG/ML (B1)-TEUTO-CX Embalagem: 50	200,0	3,1190	623,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERIC" (B1) Marca: HIPOLABOR Embalagem: MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERIC" (B1) - 50MG/10ML - SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR com 100	200,0	3,1800	636,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	200,0	3,3421	668,4200	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR Marca: MIDAZOLAM (GEN) 5MG/ML INJ AMP 10ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	3,4263	685,2600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO Marca: MIDAZOLAM 50MG 10MLX50 (G) TEU (B1) - TEUTO Embalagem: 50	200,0	4,4797	895,9400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI Marca: MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML GENERICO C/50 AMP PORT 344/98 / FRESENIUS KABI Embalagem: 1	200,0	5,4707	1.094,1400	
Alfalagos Ltda	Item: MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI Marca: MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML C/50 - - FRESENIUS KABI Embalagem: 1	200,0	5,9091	1.181,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	5,9900	1.198,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111629	NiFEDipina 10 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NEO QUIM Marca: NEO QUIM Embalagem: 30	300,0	0,1500	45,0000	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: NIFEDIPINA 10MG 30CPR *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. E IND. LTDA Marca: NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA -- LAB.NEOQUIMICA COM. e IND. LTDA Embalagem: 30	200,0	0,6700	134,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112075	NitroPRUSSIATO de sodio 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	10.0

Últimas compras

Data:03/07/2023

Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Marca: HYPOFARMA

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 17,4648

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN Marca: HYPOFARMA - NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML (S) - CX COM 5UN Embalagem: 5	10,0	16,5503	165,5030	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NITROP 25MG/ML IV CX C/5AP X 2ML Marca: HYPOFARMA Embalagem: AP com 5	10,0	17,2570	172,5700	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/ML 2ML CX C/5AMP "NITROP" Marca: HYPOFARMA Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP AMB X 2 ML com 5	10,0	17,9900	179,9000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA Marca: NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML - HYPOFARMA Embalagem: 5	10,0	19,4450	194,4500	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: NITROP 50MG 5AMP 2ML- Marca: HYPOFARMA Embalagem: AMPOLA com 5	10,0	19,8000	198,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NITROPRUS 50MG C/5 . DIL 2ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 5	10,0	20,3500	203,5000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 5	10,0	20,9260	209,2600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111883	NOREPinefrina, hemitartrato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	400.0

Últimas compras

Data:18/07/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: HIPOLABOR
 Qntd: 100.0
 Preço Unit.: 2,0400

Data:03/07/2023
 Fornecedor: Comercial Cirurgica
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: HIPOLABOR
 Qntd: 250.0
 Preço Unit.: 2,1571

Data:05/06/2023
 Fornecedor: Supermed Comercio E
 Importacao De Produtos Medicos E
 Hospitalares Ltda
 Marca: HIPOLABOR
 Qntd: 200.0
 Preço Unit.: 2,3658

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: 50	400,0	1,9900	796,0000	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	400,0	2,0474	818,9600	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	2,1000	840,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	400,0	2,1478	859,1200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NORADREM 8MG/4ML CX C/50AMP X 4ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	400,0	2,1571	862,8400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	400,0	2,2207	888,2800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 50	400,0	2,3376	935,0400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: NOREPINEFRINA 2 MG/ML INJ 4 ML VP - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA - HYPOFARMA Marca: NOREPINEFRINA 2 MG/ML INJ 4 ML VP - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA - HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	2,3456	938,2400	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: NOREPINEFRINA 8MG/4 ML GENERICO C/50 AMP / HIPOLABOR Marca: NOREPINEFRINA 8MG/4 ML GENERICO C/50 AMP / HIPOLABOR Embalagem: 1	400,0	2,5097	1.003,8800	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	400,0	2,5200	1.008,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	400,0	2,5269	1.010,7600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HYPOFARMA Marca: NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) - HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	2,5900	1.036,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR Marca: NOREPINEFRINA (GEN) 2MG/ML INJ AMP 4ML - HIPOLABOR Embalagem: 50	400,0	2,8144	1.125,7600	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: HYPONOR Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	400,0	2,8600	1.144,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	400,0	3,0500	1.220,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	400,0	3,1500	1.260,0000	
Alfalagos Ltda	Item: NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HIPOLABOR Marca: NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ AMP 4ML C/50 - - HIPOLABOR Embalagem: 1	400,0	3,2921	1.316,8400	
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	400,0	3,6000	1.440,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA Marca: HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, FRESENIUS KABI Embalagem: 50	400,0	4,9900	1.996,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR Marca: HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 50	400,0	142,0000	56.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	100.0

Últimas compras

<p>Data: 18/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli Marca: BLAU FARMACEUTICA S.A. Qntd: 140.0 Preço Unit.: 5,9400</p>	<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BLAU Qntd: 60.0 Preço Unit.: 6,1074</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU Marca: BLAU FARMACEUTICA S.A. Embalagem: Caixa com 20	120,0	5,6000	672,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828 Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 20	100,0	5,9900	599,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	100,0	6,1605	616,0500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG INJ I.V CX C/20 FA + DIL 10 ML - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Marca: OMEPRAZOL 40MG INJ I.V CX C/20 FA + DIL 10 ML - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Embalagem: 20	100,0	6,2000	620,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU Marca: OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ IV FR-AMP - BLAU Embalagem: 20	100,0	6,2400	624,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: OMEPRAZOL SOD 400 MG IV DIL 10 ML C/ 50 F/A (UNIPRAZOL) Marca: UNIÃO QUIMICA Embalagem: CX com 50	100,0	6,2500	625,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL SODICO Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 20	100,0	6,2900	629,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: OMEPRAZOL IV 40MG 25/10ML GEN-CRIST Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	100,0	6,5000	650,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	100,0	6,5600	656,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) / BLAU Marca: OMEPRAZOL 40MG + DIL IV (GENERIC) / BLAU Embalagem: 1	100,0	6,5679	656,7900	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU Marca: OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU Embalagem: 1	100,0	6,6000	660,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ IV+DIL10ML VP - OMEPRAZOL SODICO - CRISTALIA Marca: OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ IV+DIL10ML VP - OMEPRAZOL SODICO - CRISTALIA Embalagem: 25	100,0	6,6129	661,2900	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN Marca: BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN Embalagem: 20	100,0	6,8573	685,7300	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Marca: OMEPRAZOL 40 MG CX 20 FA + 20 AMP GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Embalagem: 20	100,0	6,8900	689,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA C/ 25 Marca: OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA C/ 25 Embalagem: 25	100,0	7,0093	700,9300	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: OPRAZON Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 20	100,0	7,1895	718,9500	
Hermedic Ltd	Item: OPRAZON Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 20	100,0	7,5900	759,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	100,0	7,8000	780,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: OMEPRAZOL Marca: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA Embalagem: AM com 25	100,0	7,9900	799,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: OMEPRAZOL IV 40MG GEN. CX25FA+DIL. CRISTALIA - FRASCO-AMPOLA 4MG/ML - CRISTALIA Marca: OMEPRAZOL IV 40MG GEN. CX25FA+DIL. CRISTALIA - frasco-ampola 4mg/mL - CRISTALIA Embalagem: 1	100,0	8,0500	805,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML - CRISTALIA Qntd: 600.0 Preço Unit.: 1,6450</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: HALEX ISTAR Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,6919</p>
---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NAUSEDRON 2MG/ML 10/4ML - CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	200,0	1,7000	340,0000	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	1,7059	341,1800	
Comercial Cirurgica Rioclaresense Ltda- SP	Item: NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	200,0	1,7356	347,1200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,7756	355,1200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 100	200,0	1,7801	356,0200	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX Marca: NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX Embalagem: 10	200,0	1,7930	358,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: ONDANSETRONA 8MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,8000	360,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML 10 AMP AD/PED CRISTALIA NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	1,8100	362,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Embalagem: 50	200,0	1,8608	372,1600	
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	200,0	1,9601	392,0200	
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HIPOLABOR Embalagem: AM com 100	200,0	1,9800	396,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML (G) - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,1150	423,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: ONDANSETRONA (NAUSEDRON) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA - - CRISTALIA Marca: ONDANSETRONA (Nausebron) IV/IM 8MG 4ML SIM. CX10AMP CRISTALIA - - CRISTALIA Embalagem: 1	200,0	2,1840	436,8000	
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	200,0	2,2526	450,5200	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA Embalagem: 1	200,0	2,2700	454,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML INJ. C/50A MP X 4ML (G) Marca: HYPOFARMA Embalagem: CAIXA com 50	200,0	2,2720	454,4000	
Hermedic Ltd	Item: Nausebron 8mg/4mL - Ampola 4mL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	2,2900	458,0000	
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	200,0	2,3000	460,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	200,0	2,4700	494,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	200,0	2,7700	554,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	200,0	4,1500	830,0000	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	Item: NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	200,0	6,8040	1.360,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111691	Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	300.0

Últimas compras

<p>Data:05/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BLAU Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,8700</p>	<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: BLAU Qntd: 100.0 Preço Unit.: 3,8700</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BLAU Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,7990</p>
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100 Marca: OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100 Embalagem: 100	300,0	2,6991	809,7300	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: OXACILINA SODICA (GEN) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU Marca: OXACILINA SODICA (GEN) 500MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU Embalagem: 100	300,0	3,0264	907,9200	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A - OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A / BLAUSIEGEL Marca: OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A - OXACILINA SODICA (OXANON) 500MG PO (S) CX/C/100 F/A / BLAUSIEGEL Embalagem: 100	300,0	3,5737	1.072,1100	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: OXACILINA SODICA 500MG S/D - BLAU Marca: OXACILINA SODICA 500MG S/D - BLAU Embalagem: 100	300,0	3,9900	1.197,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	300,0	3,9900	1.197,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN Marca: BLAU - OXACILINA 500 MG F A S/DIL (SODICA) (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	300,0	4,0263	1.207,8900	
Hermedic Ltd	Item: OXANON Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 100	300,0	4,4500	1.335,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU Marca: OXACILINA 500 MG INJ. OXANON C/100 F/A / BLAU Embalagem: 1	300,0	4,5283	1.358,4900	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	300,0	4,9000	1.470,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 100	300,0	4,9900	1.497,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU Marca: OXACILINA (OXANON) 500 MG IM/IV CX C/100 FA - BLAU - BLAU Embalagem: 100	300,0	5,2500	1.575,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: OXACILINA SODICA Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 100	300,0	6,8000	2.040,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111850	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	80.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: FRESENIUS KABI
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 12,7800

Data:05/06/2023
Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A
Marca: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 12,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN Marca: MYLAN - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (G) - CX COM 10UN Embalagem: 10	80,0	12,4258	994,0640	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	Item: PIPERAZAM 4G+500MG PO INJ C/25 F/A X 50ML Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 25	80,0	12,9000	1.032,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: MYLAN Marca: MYLAN Embalagem: 10	80,0	12,9270	1.034,1600	
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	80,0	13,3600	1.068,8000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) - MYLAN Embalagem: 10	80,0	13,4800	1.078,4000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: NOVAFARMA Marca: NOVAFARMA Embalagem: 25	80,0	13,5000	1.080,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER Marca: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/10FA - HALLER Embalagem: 1	80,0	14,0000	1.120,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: AUROBINDO Marca: AUROBINDO Embalagem: 10	80,0	14,0000	1.120,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G "GENERIC" (ANTIB) CX C/ 10 Marca: AUROBINDO PHARMA Embalagem: PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G "GENERIC" (ANTIB) CX C/ 10 - 4G+500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - AUROBINDO PHARMA com 10	80,0	14,4900	1.159,2000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO -- AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA Marca: PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G+ 500MG CX / 10 FR GENERICO AUROBINDO -- AUROBINDO PHARMA IND? STRIA FARMAC?UTICA LIMITADA Embalagem: 10	80,0	14,5500	1.164,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: U QUIMICA Marca: U QUIMICA Embalagem: 10	80,0	14,6600	1.172,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	80,0	14,7823	1.182,5840	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: Piperacilina 4gr +tazobactan 0,5g iv inj Marca: ABL Embalagem: Frasco/Ampola com 10	80,0	15,1290	1.210,3200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PIPERACILINA TAZOBACTAM 4 0,5G CX C/25FA PO GEN Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: FA com 25	80,0	15,9900	1.279,2000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: PYPE 4,5G C/10 INJ - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA Marca: PYPE 4,5G C/10 INJ - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA Embalagem: 10	80,0	16,1761	1.294,0880	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: PIPERACILINA+TAZOBACTAM Marca: ABL Embalagem: PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5G - FR - ABL com 10	80,0	16,8000	1.344,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: PIPERACILINA + TAZOBACTAM (GEN) 4,5G PO INJ IV FR-AMP - AUROBINDO Marca: PIPERACILINA + TAZOBACTAM (GEN) 4,5G PO INJ IV FR-AMP - AUROBINDO Embalagem: 10	80,0	17,5658	1.405,2640	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: PIPERACILINA + TAZOBACTAM IV 4,5G GEN. CX25FA FRESENIUS KABI - FRASCO-AMPOLA 4,5G - FRESENIUS KABI Marca: PIPERACILINA + TAZOBACTAM IV 4,5G GEN. CX25FA FRESENIUS KABI - frasco-ampola 4,5g - FRESENIUS KABI Embalagem: 1	80,0	18,6000	1.488,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111696	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	150.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,7184**

Data:05/06/2023
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,8800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	200,0	0,9000	180,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML - 50MG/2ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	150,0	1,7700	265,5000	
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	150,0	1,8890	283,3500	
Med Center Comercial Ltda	Item: PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Marca: PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) CX COM 100UN - HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	150,0	1,9320	289,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	1,9375	290,6250	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA Marca: PROMETAZINA 50MG 2ML IM - CRISTALIA Embalagem: 50	150,0	1,9800	297,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	2,0200	303,0000	
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	150,0	2,1400	321,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: PAMERGAN 50MG 50/2ML-CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	150,0	2,2020	330,3000	
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	150,0	2,2129	331,9350	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	150,0	2,2706	340,5900	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: PROMETAZOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	150,0	2,3900	358,5000	

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	150,0	2,6630	399,4500	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA Marca: PAMERGAN (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - CRISTALIA Embalagem: 50	150,0	2,6921	403,8150	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: PAMERGAN 25MG/ML - CLORI.PROMETAZINA-SOL INJ IM-50AMP 2ML-CRISTALIA Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: Caixa com 50	150,0	2,9080	436,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	150,0	3,3825	507,3750	
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	150,0	4,5800	687,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111635	Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	Frasco	5.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: ALCON/NOVARTIS
Qntd: 5.0
Preço Unit.: 8,7695

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111847	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	Frasco/Ampola	25.0

Data: **18/07/2023**
 Fornecedor: **Comercial Cirurgica**
 Rioclarense Ltda- SP
 Marca: **CRISTALIA**
 Qntd: **25.0**
 Preço Unit.: **12,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ROCURON 10MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 25 Marca: ROCURON 10MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 25 Embalagem: 25	25,0	13,7360	343,4000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: UNIREZ 10MG/ML CX C/25FA SOL INJ Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: AP com 25	25,0	13,9190	347,9750	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA Marca: ROCURONIO BROMETO 10/ML 5ML (MISCK) / VOLPHARMA Embalagem: 1	25,0	14,1221	353,0525	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA Marca: ROCURONIO 10 MG/ML INJ IV 5 ML - BROMETO DE ROCURONIO - EUROFARMA Embalagem: 12	25,0	14,1844	354,6100	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	15,4700	386,7500	
Uni Hospitalar Ltda	Item: UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA Marca: UNIREZ 10MG/ML FA 5ML CX C/25 (BROMETO DE ROCURONIO) - UNIAO QUIMICA Embalagem: 25	25,0	16,2000	405,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA Marca: ROCURONIO 50MG 5MLX25 (ROCURON) (P) - CRISTALIA Embalagem: 25	25,0	22,7140	567,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112097	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	Frasco	30.0

Data:03/07/2023
Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: AIRELA
Qntd: 60.0
Preço Unit.: 1,8829

Data:05/06/2023
Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
Marca: EMS
Qntd: 60.0
Preço Unit.: 1,2300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EMS Marca: EMS Embalagem: 1	30,0	1,4000	42,0000	
Capromed Farmacêutica Ltda - ME	Item: SIMETICONA 75MG/ML 15ML Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: SIMETICONA 75MG/ML 15ML - 75MG/ML - FRASCO - SOLUÇÃO ORAL - PRATI DONADUZZI FRASCO com 200	30,0	1,5000	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" Marca: airela Embalagem: frasco com 1	30,0	1,7800	53,4000	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Marca: SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) - HIPOLABOR Embalagem: 1	30,0	1,9000	57,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Marca: NATULAB - DIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML (S) - CX COM 200UN Embalagem: 200	30,0	2,0083	60,2490	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	30,0	3,9300	117,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112090	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	90.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: JP Indústria
Farmacêutica S/A
Marca: J.P.
Qntd: 210.0
Preço Unit.: 3,5200

Data:05/06/2023
Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA
Marca: FRESENIUS
Qntd: 48.0
Preço Unit.: 5,4873

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: GLICOSE 5% 250 ML Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	105,0	3,5200	369,6000	Confirmado
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: SORO GLICOSE FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 1 com 1	90,0	3,8400	345,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX Marca: GLICOSE 5% 250ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 40	90,0	4,7000	423,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 48	90,0	4,8940	440,4600	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Marca: KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Embalagem: 1	90,0	7,0000	630,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA Marca: GLICOSE 5% 250 ML CX C/35 BOLSA - JP - JP FARMA Embalagem: 35	90,0	8,3000	747,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 40	90,0	9,3600	842,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	90.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: JP Indústria
Farmacêutica S/A
Marca: J.P.
Qntd: 120.0
Preço Unit.: 4,5400

Data:05/06/2023
Fornecedor: MCW - Produtos Médicos
e Hospitalares Ltda
Marca: FRESENIUS
Qntd: 120.0
Preço Unit.: 6,5800

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: GLICOSE 5% 500 ML Marca: J.P. Embalagem: 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	80,0	4,5400	363,2000	Confirmado
Maeve Produtos Hospitalares	Item: GLICOSE 5% 500ML SF C/24 FR Marca: EQUIPLEX Embalagem: CAIXA com 24	90,0	6,9900	629,1000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 16	90,0	7,0483	634,3470	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX Marca: GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 24	90,0	7,8600	707,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Marca: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Embalagem: 1	90,0	8,5000	765,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	90,0	9,1543	823,8870	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	90,0	10,8400	975,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111642	Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Bolsa	120.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A
 Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
 Qntd: 80.0
 Preço Unit.: 4,4300

Data:05/06/2023
 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
 Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
 Qntd: 80.0
 Preço Unit.: 9,1100

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: RINGER C/ LACTATO 500ML Marca: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Embalagem: BL com 20	120,0	5,2100	625,2000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Marca: RINGER COM LACTATO 500ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 24	120,0	7,4000	888,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR Marca: RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR Embalagem: 1	120,0	7,5950	911,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR Marca: RINGER C/ LACTADO SF 500ML CX/30 - HALEXISTAR Embalagem: 1	120,0	7,6500	918,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	120,0	7,8480	941,7600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/30 BOLSAS Marca: HALEX/ISOFARMA Embalagem: CAIXA com 30	120,0	8,0100	961,2000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: SOLUCAO RINGER COM LACTATO Marca: EQUIPLEX Embalagem: Frasco com 24	120,0	8,9900	1.078,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - SORO RINGER C/ LACTATO 500ML C/30BOL S.F - Bolsa - Solucao Injetavel - HALEX ISTAR Bolsa com 30	120,0	9,0062	1.080,7440	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: RINGER C/LACTATO 500ML C/30 FR Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 30	120,0	9,1717	1.100,6040	
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	120,0	9,5900	1.150,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: BOLSA com 20	120,0	9,6000	1.152,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HALEXISTAR Marca: HALEXISTAR Embalagem: 30	120,0	11,6000	1.392,0000	
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	Item: RINGER C/ LACTATO 500ML Marca: ISOFARMA Embalagem: CAIXA com 30	120,0	12,5400	1.504,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Bolsa	2000.0

Últimas compras

<p>Data:03/07/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 3,1800</p>	<p>Data:05/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPLEX Qntd: 1190.0 Preço Unit.: 3,8900</p>
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	3,1800	6.360,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: Caixa com 70	2.000,0	3,9500	7.900,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 70	2.000,0	4,0000	8.000,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	2.000,0	4,1961	8.392,2000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9%- EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Embalagem: 1	2.000,0	4,2220	8.444,0000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Embalagem: 1	2.000,0	4,4000	8.800,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR. SODIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA C/ 100 Marca: CLOR. SODIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR-HALEXISTAR- CAIXA C/ 100 Embalagem: 100	2.000,0	4,4600	8.920,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 100	2.000,0	4,4999	8.999,8000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HALEX Marca: HALEX Embalagem: 100	2.000,0	4,7000	9.400,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FISIOLÓGICA 0,9% 100ML - BOLSAS - CX C Marca: EUROFARMA Embalagem: CX com 100	2.000,0	4,7945	9.589,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0.9% CX C/50BOL X 100ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	2.000,0	4,8682	9.736,4000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF C/80 FR Marca: fresenius Embalagem: caixa com 80	2.000,0	4,8948	9.789,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 50	2.000,0	5,8128	11.625,6000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - EUROFARMA Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - EUROFARMA Embalagem: 1	2.000,0	6,0540	12.108,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: BOLSA com 50	2.000,0	6,9000	13.800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112085	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Bolsa	900.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A
Marca: J.P.
Qntd: 900.0
Preço Unit.: 4,6900

Data:05/06/2023
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: SANBIOL
Qntd: 240.0
Preço Unit.: 5,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	900,0	5,0900	4.581,0000	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-BO C/ 1 Marca: CLORETO DE SODIO 0,9%-HALEX-BO C/ 1 Embalagem: 1	900,0	5,9140	5.322,6000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SF FR - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SF FR - EQUIPLEX Embalagem: 24	900,0	6,0000	5.400,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 24	900,0	6,0000	5.400,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR Embalagem: 1	900,0	6,1000	5.490,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HALEX Marca: HALEX Embalagem: 30	900,0	6,4000	5.760,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO Marca: EUROFARMA Embalagem: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO - - Caixa - - EUROFARMA Caixa com 24	900,0	6,8990	6.209,1000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: 20	900,0	7,7000	6.930,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% CX C/30BOL X 500ML S.F Marca: HALEXISTAR Embalagem: Bolsa com 30	900,0	7,7201	6.948,0900	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 16	900,0	7,9375	7.143,7500	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SF C/30 FR Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 30	900,0	7,9900	7.191,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: BOLSA com 20	900,0	8,9000	8.010,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qtd. Solicitada
112305	Soro Fisiológico 0,9% - 1000mL Sistema Fechado	Frasco	120.0

Últimas compras

Data:03/07/2023
Fornecedor: JP Indústria
Farmacêutica S/A
Marca: J.P.
Qntd: 60.0
Preço Unit.: 7,1000

Data:05/06/2023
Fornecedor: MCW - Produtos Médicos
e Hospitalares Ltda
Marca: KABIPAC FRESENIUS
Qntd: 64.0
Preço Unit.: 8,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	120,0	7,7100	925,2000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 15	120,0	7,8547	942,5640	
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle	Item: soro fisiologico 0,9 % fresenius Marca: fresenius Embalagem: 1 com 1	120,0	8,4000	1.008,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX Marca: FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML SF - EQUIPLEX Embalagem: 12	120,0	9,0000	1.080,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SOL FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS Marca: EUROFARMA Embalagem: 1	120,0	9,1180	1.094,1600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO Marca: EUROFARMA Embalagem: 15	120,0	9,2000	1.104,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: SOL.FISIOL. 0.9% 1000ML BSF C/15 - EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 1	120,0	9,2000	1.104,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML SF CX C/12 FR Marca: EQUIPLEX Embalagem: CAIXA com 12	120,0	10,4900	1.258,8000	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML CX C/15 - HALEXISTAR Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML CX C/15 - HALEXISTAR Embalagem: 1	120,0	10,5000	1.260,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: CX com 15	120,0	10,6915	1.282,9800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 10	120,0	10,9000	1.308,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: BOLSA com 10	120,0	13,5000	1.620,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111671	Tramadol, cloridrato 50 mg/mL - 2 mL Ampola		200.0

Últimas compras

<p>Data: 03/07/2023 Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 1,6500</p>	<p>Data: 14/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: CRISTALIA Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,8718</p>
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML-TEUTO-C1 Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	180,0	1,3900	250,2000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,6765	335,3000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: TRAMADOL 100MG 60/2ML GEN-TEUTO A2 Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	200,0	1,7000	340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/50 "GENÉRICO" (A2) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 50	200,0	1,7557	351,1400	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: TRAMADOL 50MG/ML CX C/50 AMP X 2ML (A2) (G) Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	200,0	1,7900	358,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML - HIPOLABOR Marca: TRAMADOL (GEN) 50MG/ML INJ AMP 2ML - HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,8355	367,1000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,9441	388,8200	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,9714	394,2800	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORT 344/98 - LISTA A2) Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 60	200,0	1,9800	396,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE TRAMADOL (PORTARIA 344/98 - LISTA A2) Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,9900	398,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** Marca: HIPOLABOR Embalagem: TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) A2*** - 100MG/2ML - AMPOLA - HIPOLABOR com 100	200,0	2,0400	408,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: TRAMADON Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 100	200,0	2,0576	411,5200	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL Marca: TRAMADOL 100MG / ML CX C / 5 AMPOLAS 2ML TRAMAL GRUNENTHAL - AMPOLA 100MG/ML - 2ML - GRUNENTHAL Embalagem: 5	200,0	2,1000	420,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA Marca: TRAMADOL CLOR 50MG/ML 2ML (A2) - CRISTALIA Embalagem: 100	200,0	2,2320	446,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA Marca: TRAMADON 100MG C/100 INJ 2ML - CRISTALIA A2-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 100	200,0	2,3241	464,8200	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,9700	594,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN Marca: UNIAO QUIMICA - TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	200,0	3,1150	623,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA Marca: TRAMAL 100 INJETAVEL 50MG/ML C/5AMP 2ML *M* (A2) -- GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 5	200,0	13,0100	2.602,0000	

Código **Nome do Item** **Embalagem** **Qntd. Solicitada**

113254 **Vasopressina 20U/mL 1mL** **Ampola** **20.0**

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	23,9570	479,1400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ENCRISE Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: Ampola com 10	20,0	25,7570	515,1400	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ENCRISE Marca: BIOLAB SANUS Embalagem: Ampola com 10	20,0	26,2660	525,3200	
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	26,5493	530,9860	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BIOLAB Marca: BIOLAB Embalagem: 10	20,0	27,0000	540,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BIOLAB Marca: BIOLAB Embalagem: 10	20,0	27,9850	559,7000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP 08.676.370/0001-55	WS_202277 webservice (34) 3224-3308 not_defined@bionexo.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda 01.529.206/0001-76	Onco Vendas 04 (11) 5536-0472 oncovendas04@oncofarma.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	3.000,0000
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 25.321.906/0001-39	WS_230677 webservice not_defined@bionexo.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
NOXTER DO BRASIL LTDA 30.408.297/0001-90	Usuario Ws Noxter (11) 3542-1732 paulo.garcia@noxter.net	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	550,0000
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.173.013/0001-01	FLAVIO HENRIQUE (62) 3945-0072 gc@vivamedicamentos.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me 25.288.745/0001-29	FERNANDA ROCHA (21) 3039-5539 vendasnewmedic@gmail.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda 02.835.723/0001-36	Mateus Fidelis licitacoes@fsamedical.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	25 ddl	550,0000
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME 10.447.355/0001-87	Matheus Cardoso (31) 2571-8354 matheus@vivafarmaceutica.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda 24.262.939/0001-92	Dickson Botelho (21) 99436-3164 cotacao@vgrmedical.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.200,0000
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
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
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (46) 99981-4402 tolesul@tolesul.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Maeve Produtos Hospitalares 09.034.672/0001-92	Paula Adriana Silva Santos vendas5@maevehospitalar.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp 19.349.009/0001-30	Viviane Moreira (21) 3217-4015 viviane.vendas@bddistribuidora.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Gilmar Araújo Rodrigues - ME 08.618.163/0001-44	Gilmar Araujo Rodrigues (17) 3242-8495 licitacao@klghospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 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	30 ddl	850,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	ws_rioclarense91 (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Mixsante Hospitalar Eireli Epp 27.455.465/0001-93	Sheila Araujo (11) 2759-1405 sheila.araujo@mixsante.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
Hermedic Ltd 48.053.787/0001-86	Marciano Glasenapp (51) 3715-3233 comercial1@hermedic.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30/60/90 ddl	1.500,0000
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
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperioharma_rj imperiofarmamedicamentos@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	2.000,0000
Medimport Comercio de Produtos Hospitalares Eirelle 03.434.334/0001-61	Marjorie Moraes Sanches (11) 3602-6880 farmaceutica@medimport.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Tainara Ribeiro (41) 3656-7271 comercial17@brazmix.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000
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
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
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
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 30.450.392/0001-51	ws_kairos_sp (19) 3871-7228 felipe@kairoshospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000
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
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp 21.595.464/0001-68	Usuario_ws Uni Hospitalar Ceara Ltda (85) 3237-7349 vendas@unihospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Patricia Secarolli (16) 3512-3500 adm.vendas@jpfarma.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	3.000,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	ws_medilar_sp (51) 3715-1296 cmachado@medlive.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	700,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME 09.615.457/0001-85	Usuario Ws Sodrogas (62) 3282-6525 alan@sodrogas.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda 09.944.371/0003-68	ws_sulmedic_sp2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Dânara Cassol (51) 3902-7747 vendas@edige.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
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
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda 44.672.062/0001-15	ws_dipha_sp paula@dipha.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	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
Mega Medic Comercial Eireli 30.572.032/0001-22	Emmanuelle Rodrigues (21) 99749-4184 megamedic02@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30/45 ddl	1.500,0000
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
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
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	ws_sulmedic_sc2 (47) 3473-8845 coord.vendas2@sulmedic.com	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
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
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
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
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
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	ELZA DA SILVA (54) 3523-2600 vendas2.sp@dimaster.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
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
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	30 ddl	500,0000
Capromed Farmacêutica Ltda - ME 13.085.369/0001-96	Vera Alice Gorla Proto (17) 3364-1608 vendas1@capromed.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
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

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	6.919,4300
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	1	2.080,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	6	13.224,2000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	5	242,3100
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	1.015,4000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	862,9830
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	4	809,2150
Pontamed Farmaceutica Ltda	8	2.019,8850
Med Center Comercial Ltda	4	1.362,3330
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	7	2.579,0700
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	4	1.759,1612
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	2	560,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	4	5.623,1000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	5	3.562,7100

Total Confirmado
R\$ 42.619,7972

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

Relatório Itens Confirmados

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 7 Dias	Pagamento 30 ddl
-------------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.015,4000	Varição ↓ 0.97% R\$ 9,9000
------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111885 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU	Marca: BLAU FARMACEUTICA S.A. Embalagem: Caixa com 20	120,0	5,6000	672,0000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$5,9400 Variação da Última Compra: ↓ 5.72% R\$ 0,3400 R\$ 40,8000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111847 - Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	ROCURON 10MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 25	Marca: ROCURON 10MG/ML- CRISTALIA-CX C/ 25 Embalagem: 25	25,0	13,7360	343,4000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.25.00 Preço R\$12,5000 Variação da Última Compra: ↑ 9.89% R\$ 1,2360 R\$ 30,9000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m