

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

SETEMBRO/ 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 23/10/2023 às 10:34:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Certidão nº: 58596410/2023

Expedição: 23/10/2023, às 10:41:14

Validade: 20/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

1000075-93.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

1000314-97.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)

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

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

0010275-31.2021.5.15.0098 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE GARÇA)

0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE CHAPADÃO DO SUL)

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 8.

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **A3BC.0063.8817.A501**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23100767281-06

Data e hora da emissão 23/10/2023 10:48:22

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0684269 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 45.349.461/

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Liberação: 06/07/2023

Validade: 02/01/2024

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

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

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

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

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

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

Código de Autenticidade: F229A194

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

REALIZADO

DESCRITIVO			Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado
			TOTAL		UPA		PSI
			VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES
COD. PC	CAT	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
					0,00		
0	0	Resgate Automatico					
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

Regime de Caixa - Realizado Setembro/2023

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			VALORES
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	1.263.783,82
1.1	1	1.1 Salários	947.993,84
1.2	1	1.2 Benefícios	10.679,71
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	295.065,14
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisonamento de Férias e 13o Terceiro	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	10.045,13
		2. Materiais de Consumo	545.794,70
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	467.544,61
2.2	3	2.2 Medicamentos	70.293,09
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	7.957,00
		3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	39.844,49
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	24.682,86
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	4.846,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	780,00
3.4	12	3.4 Combustível	383,75
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	8.731,88
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	0,00
3.8	6	3.8 GLP	420,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	1.553.094,73
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.552.545,50
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	549,23
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	577.761,37
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	107.769,27
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	49.993,00
6.4	8	6.4 Lavanderia	25.890,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	70.906,75
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	27.300,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	80.800,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	12.347,04
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.347,15
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	9.036,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Fiação Elétrica	0,00

6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	1.733,34
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	2.124,21
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	11.875,82
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	29.000,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	36.925,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	106.228,69
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	2.485,10
6.21	8	6.21 Serviços de T.I	0,00
		7. Despesas Gerenciais	81.895,76
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	1.568,55
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	12.600,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	20.827,21
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	4.062.174,86

CAT		ENTRADAS MÊS DE SETEMBRO DE 2023	VALOR
		Saldo do mês Anterior	0
17		Total Repasses do mês	4.173.291,04
18		Devoluções	0,00
20		Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21		Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22		Bloqueio Judicial	0,00
23		Desbloqueio Judicial	0,00
24		Transferência Bloqueio Judicial	74.554,90
TOTAL			4.173.291,04
COD		CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1		Recursos humanos (5)	1.289.592,16
2		Recursos humanos (6)	0,00
3		Medicamentos	78.250,09
4		Material médico e hospitalar(*)	65.221,45
5		Gêneros alimentícios	4.846,00
6		Outros materiais de consumo	33.834,74
7		Serviços médicos(*)	1.947.264,73
8		Outros serviços de terceiros	539.964,26
9		Locação de imóveis	0,00
10		Locação diversas	100.725,03
11		Utilidades públicas(7)	2.485,10
12		Combustível	383,75
13		Bens e materiais permanentes	0,00
14		Obras	0,00
15		Despesas financeiras e bancárias	1.568,55
16		Outras despesas	0,00
TOTAL			4.064.135,85
COD		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
		Saldo Anterior	R\$ 3.777.200,07
19		Aplicações Brutas (+)	R\$ 3.257.053,42
0		Resgates Líquidos (-)	-R\$ 3.222.453,13
		Imposto de Renda (-)	R\$ -
		IOF (-)	R\$ -
		Rendimento Bruto no mês (+)	R\$ 4.494,60
		Saldo Atual (=)	R\$ 3.816.294,96
			R\$ 3.816.294,96
		RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	
A		Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	R\$ 3.777.200,07
B		Total das Receitas do mês	R\$ 4.173.291,04
C		Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	R\$ 4.494,60
22		Bloqueio Judicial	
23		Desbloqueio Judicial	R\$ -
24		Transferência Bloqueio Judicial	R\$ 74.554,90
E		Resultado de (A+B+C+D) - Bloqueio	R\$ 7.880.430,81
F		Total das Despesas do mês	R\$ 4.064.135,85
G		Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	R\$ 3.816.294,96
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 Outubro de 2023.			

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	MUNICÍPIO 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
30/09/2023	R\$	4.173.291,04	05/09/2023	34.430.144	R\$ 4.173.291,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 3.777.200,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 4.173.291,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 4.494.600,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL					R\$ -
(F) DESBLOQUEIO JUDICIAL					R\$ -
(G) TRANSFERÊNCIA JUDICIAL					R\$ 74.554,90
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F + G)					R\$ 7.880.430,84
(I) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)					R\$ 7.880.430,84

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\$ 1.289.592,16	R\$ -	R\$ 1.289.592,16	R\$ 1.289.592,16	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R\$ 143.471,54	R\$ -	R\$ 143.471,54	R\$ 143.471,54	
Gêneros alimentícios	R\$ 4.846,00	R\$ -	R\$ 4.846,00	R\$ 4.846,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 33.834,74	R\$ -	R\$ 33.834,74	R\$ 33.834,74	
Serviços médicos (*)	R\$ 1.947.264,73	R\$ -	R\$ 1.947.264,73	R\$ 1.947.264,73	
Outros serviços de terceiros	R\$ 539.964,26		R\$ 539.964,26	R\$ 539.964,26	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ 100.725,03	R\$ -	R\$ 100.725,03	R\$ 100.725,03	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.485,10	R\$ -	R\$ 2.485,10	R\$ 2.485,10	
Combustível	R\$ 383,75	R\$ -	R\$ 383,75	R\$ 383,75	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.568,55	R\$ -	R\$ 1.568,55	R\$ 1.568,55	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 4.064.135,85	R\$ -	R\$ 4.064.135,85	R\$ 4.064.135,85	

(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\$ 7.880.430,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.064.135,85
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.816.294,96
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.816.294,96

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 Outubro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

Assinatura do Responsável

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO,	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
2526	01/09/2023	550.295.000.100.702	AGOSTO_23	31/08/2023	PSI - GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA		FERIAS	032.576.945-12	1.5 Provisonamento de Férias e 13o Ter	R\$ 1.960,99	R\$	1.960,99	R\$ (1.960,99)	1.5	1
2527	01/09/2023	90.101	AGOSTO_23	04/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	540478	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R\$ 947,66	R\$	947,66	R\$ (2.908,65)	2.2	3
2528	01/09/2023	90.102	AGOSTO_23	04/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	139292	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 2.426,88	R\$	2.426,88	R\$ (5.335,53)	2.1	4
2529	01/09/2023	90.103	AGOSTO_23	04/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0004-	540511	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 4.307,96	R\$	4.307,96	R\$ (9.643,49)	2.1	4
2530	01/09/2023	90.104	AGOSTO_23	04/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1661219	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 430,32	R\$	430,32	R\$ (10.073,81)	3.1	6
2531	01/09/2023	90.105	AGOSTO_23	04/08/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - (0001-	716463	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 599,40	R\$	599,40	R\$ (10.673,21)	2.1	4
2532	01/09/2023	90.106	AGOSTO_23	03/08/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	76571	NFE	10.349.885/0002-73	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 309,28	R\$	309,28	R\$ (10.982,49)	3.1	6
2533	01/09/2023	872.441.200.130.995	SETEMBRO_23	01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 13,60	R\$	13,60	R\$ (10.996,09)	7.2	15
2534	01/09/2023	872.441.200.130.996	SETEMBRO_23	01/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 47,60	R\$	47,60	R\$ (11.043,69)	7.2	15
2535	01/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	01/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ -	R\$ 11.043,69	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2536	04/09/2023	554.044.000.013.845	AGOSTO_23	08/08/2023	MEDILAR PROD MED HOSP LTDA	7974	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R\$ 1.316,00	R\$	1.316,00	R\$ (1.316,00)	2.2	3
2537	04/09/2023	559.796.000.000.845	AGOSTO_23	01/09/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	764	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 37.508,13	R\$	35.201,38	R\$ (36.517,38)	6.19	8
2538	04/09/2023	559.796.000.000.845	AGOSTO_23	01/09/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	763	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R\$ 53.518,71	R\$	50.227,31	R\$ (86.744,69)	6.19	8
2539	04/09/2023	23.896	AGOSTO_23	28/08/2023	PSI- GISELE ORLANDO DE ARAUJO		RESCISÃO	354.627.668-07	1.6 Rescisões	R\$ 5.085,55	R\$	5.085,55	R\$ (91.830,24)	1.6	1
2540	04/09/2023	23.897	AGOSTO_23	29/08/2023	UPA - VICTOR RODRIGUES FERNANDES		RESCISÃO	549.374.588-76	1.6 Rescisões	R\$ 2.781,85	R\$	2.781,85	R\$ (94.612,09)	1.6	1
2541	04/09/2023	90.401	AGOSTO_23	03/08/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	147007	NFE	10.571.984/0001-14	2.2 Medicamentos	R\$ 1.403,20	R\$	1.403,20	R\$ (96.015,29)	2.2	3
2542	04/09/2023	90.402	AGOSTO_23	04/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	62344	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R\$ 302,65	R\$	302,65	R\$ (96.317,94)	3.5	6
2543	04/09/2023	90.403	AGOSTO_23	07/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	92	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 3.638,40	R\$	3.638,40	R\$ (99.956,34)	3.1	6
2544	04/09/2023	90.404	AGOSTO_23	04/08/2023	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA	2168	NFE	05.975.312/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 336,00	R\$	336,00	R\$ (100.292,34)	3.1	6
2545	04/09/2023	90.405	AGOSTO_23	04/08/2023	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	44822	NFE	32.757.824/0001-05	2.2 Medicamentos	R\$ 1.030,00	R\$	1.030,00	R\$ (101.322,34)	2.2	3
2546	04/09/2023	90.406	AGOSTO_23	04/08/2023	STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PÚBLICO	3729	NFE	17.344.464/0001-18	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 373,50	R\$	373,50	R\$ (101.695,84)	2.1	4
2547	04/09/2023	90.407	AGOSTO_23	04/08/2023	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7097	NFE	33.351.196/0001-98	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 2.111,25	R\$	2.111,25	R\$ (103.807,09)	3.1	6
2548	04/09/2023	90.408	AGOSTO_23	03/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	426949	NFE	11.872.656/0001-10	2.2 Medicamentos	R\$ 528,00	R\$	528,00	R\$ (104.335,09)	2.2	3
2549	04/09/2023	90.409	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2281	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R\$ 9.036,00	R\$	4.518,00	R\$ (108.853,09)	6.11	8
2549,1	04/09/2023	90.409	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2281	NFS	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R\$ 9.036,00	R\$	4.518,00	R\$ (113.371,09)	6.11	8
2550	04/09/2023	90.410	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2282	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R\$ 27.300,00	R\$	13.650,00	R\$ (127.021,09)	6.6	8
2550,1	04/09/2023	90.410	AGOSTO_23	01/09/2023	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTD	2282	NFS	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R\$ 27.300,00	R\$	13.650,00	R\$ (140.671,09)	6.6	8
2551	04/09/2023	90.411	AGOSTO_23	07/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	145419	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R\$ 1.209,80	R\$	1.209,80	R\$ (141.880,89)	2.2	3
2552	04/09/2023	90.412	AGOSTO_23	04/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	4103	NFE	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos	R\$ 1.862,57	R\$	1.862,57	R\$ (143.743,46)	2.2	3
2553	04/09/2023	90.413	AGOSTO_23	07/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - (0003-68)	4133	NFE	09.944.371/0003-68	2.2 Medicamentos	R\$ 1.643,85	R\$	1.643,85	R\$ (145.387,31)	2.2	3
2554	04/09/2023	90.414	JUNHO_23	07/06/2023	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	25419	NFE PARCELADO	20.650.862/0001-77	2.2 Medicamentos	R\$ 2.220,00	R\$	1.110,00	R\$ (146.497,31)	2.2	3
2555	04/09/2023	90.415	AGOSTO_23	31/08/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	101	NFE	39.277.552/0001-87	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 504,30	R\$	504,30	R\$ (147.001,61)	3.1	6
2556	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R\$ 22.200,00	R\$	6.300,00	R\$ (153.301,61)	7.4	8
2556,1	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R\$ 22.200,00	R\$	6.300,00	R\$ (159.601,61)	7.6	8
2556,2	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R\$ 22.200,00	R\$	3.300,00	R\$ (162.901,61)	7.7	8
2556,3	04/09/2023	90.416	AGOSTO_23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	119	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R\$ 22.200,00	R\$	6.300,00	R\$ (169.201,61)	7.8	8
2557	04/09/2023	90.417	AGOSTO_23	01/09/2023	HMB Neurocirurgia LTDA	160	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$ 420.000,00	R\$	394.170,00	R\$ (563.371,61)	4.1	7
2558	04/09/2023	90.418	AGOSTO_23	08/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	211019	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R\$ 10.429,60	R\$	10.429,60	R\$ (573.801,21)	2.2	3
2559	04/09/2023	90.419	AGOSTO_23	07/08/2023	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3257	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 2.980,40	R\$	2.980,40	R\$ (576.781,61)	3.1	6
2560	04/09/2023	90.420	AGOSTO_23	07/08/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6175	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 830,72	R\$	830,72	R\$ (577.612,33)	2.1	4
2561	04/09/2023	90.421	AGOSTO_23	03/08/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	3000	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 398,12	R\$	398,12	R\$ (578.010,45)	2.1	4
2562	04/09/2023	90.422	AGOSTO_23	03/08/2023	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU LTDA	2165	NFE	05.975.312/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 188,50	R\$	188,50	R\$ (578.198,95)	3.1	6
2563	04/09/2023	90.423	AGOSTO_23	03/08/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	21964	NFE	-	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 633,50	R\$	633,50	R\$ (578.832,45)	2.1	4
2564	04/09/2023	90.424	AGOSTO_23	05/08/2023	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	693	NFE	34.354.953/0001-70	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 645,12	R\$	645,12	R\$ (579.477,57)	2.1	4
2565	04/09/2023	90.425	AGOSTO_23	03/08/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	22409	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.006,46	R\$	1.006,46	R\$ (580.484,03)	2.1	4
2566	04/09/2023	90.426	AGOSTO_23	04/08/2023	AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA	991	NFE	42.349.461/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00	R\$ (581.484,03)	2.1	4
2567	04/09/2023	90.427	AGOSTO_23	04/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	210856	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R\$ 4.770,00	R\$	4.770,00	R\$ (586.254,03)	2.2	3
2568	04/09/2023	90.428	AGOSTO_23	03/08/2023	APTA HOSPITALARES DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	3432	NFE	18.036.031/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 719,58	R\$	719,58	R\$ (586.973,61)	2.1	4
2569	04/09/2023	90.429	AGOSTO_23	04/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1349270	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.966,66	R\$	1.966,66	R\$ (588.940,27)	2.1	4
2570	04/09/2023	90.430	AGOSTO_23	04/08/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	233821	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 5.799,00	R\$	5.799,00	R\$ (594.739,27)	2.1	4
2571	04/09/2023	90.431	AGOSTO_23	04/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1349235	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 28,02	R\$	28,02	R\$ (594.767,29)	2.1	4
2572	04/09/2023	90.432	AGOSTO_23	04/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1348915	NFE	48.791.685/0001-68	2.2 Medicamentos	R\$ 518,97	R\$	518,97	R\$ (595.286,26)	2.2	3
2573	04/09/2023	90.433	AGOSTO_23	03/08/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	863130	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R\$ 880,00	R\$	880,00	R\$ (596.166,26)	2.2	3
2574	04/09/2023	90.434	AGOSTO_23	07/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	94	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 1.819,20	R\$	1.819,20	R\$ (597.985,46)	3.1	6
2575	04/09/2023	90.435	AGOSTO_23	04/08/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	863621	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R\$ 856,61	R\$	856,61	R\$ (598.842,07)	2.2	3
2576	04/09/2023	90.436	AGOSTO_23	28/08/2023	AUTO POSTO SF 1638 LTDA	69	NFE	46.007.733/0001-59	3.4 Combustível	R\$ 126,51	R\$	126,51	R\$ (598.968,58)	3.4	12
2577	04/09/2023	90.437	AGOSTO_23	08/08/2023	STOCKMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - (000	612	NFE	06.106.005/0004-22	2.2 Medicamentos	R\$ 2.080,00	R\$	2.080,00	R\$ (601.048,58)	2.2	3
2578	04/09/2023	90.438	AGOSTO_23	06/08/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	612050	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R\$ 2.184,15	R\$	2.184,15	R\$ (603.232,73)	3.5	6
2579	04/09/2023	90.439	AGOSTO_23	07/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MED E PROD NUTRICIONAIS L	68155	NFE	02.786.436/0001-83	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 393,00	R\$	393,00	R\$ (603.625,73)	2.1	4
2580	04/09/2023	90.440	AGOSTO_23	07/08/2023	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	88153	NFE	03.951.140/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.601,74	R\$	1.601,74	R\$ (605.227,47)	2.1	4
2581	04/09/2023	90.441	AGOSTO_23	07/08/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB MED E PROD NUTRICIONAIS L	68154	NFE	02.786.436/0001-83	2.2 Medicamentos	R					

2589	04/09/2023	90.449	AGOSTO 23	01/09/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	82	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R\$ 80.800,00	R\$ 32.320,00	R\$ (1.154.436,52)	6,8	8
2589,1	04/09/2023	90.449	AGOSTO 23	01/09/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	82	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R\$ 80.800,00	R\$ 48.480,00	R\$ (1.202.916,52)	6,8	8
2590	04/09/2023	90.450	AGOSTO 23	01/09/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	23	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R\$ 31.260,00	R\$ 15.630,00	R\$ (1.218.546,52)	6,17	10
2590,1	04/09/2023	90.450	AGOSTO 23	01/09/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTO LTDA	23	FATURA LOCAÇÃO	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R\$ 31.260,00	R\$ 15.630,00	R\$ (1.234.176,52)	6,17	10
2591	04/09/2023	90.451	SETEMBRO 23	04/09/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITA	6310	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 885,18	R\$ 885,18	R\$ (1.235.061,70)	2,1	4
2592	04/09/2023	90.452	AGOSTO 23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R\$ 22.200,00	R\$ 6.300,00	R\$ (1.241.361,70)	7,4	8
2592,1	04/09/2023	90.452	AGOSTO 23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R\$ 22.200,00	R\$ 6.300,00	R\$ (1.247.661,70)	7,6	8
2592,2	04/09/2023	90.452	AGOSTO 23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R\$ 22.200,00	R\$ 3.300,00	R\$ (1.250.961,70)	7,7	8
2592,3	04/09/2023	90.452	AGOSTO 23	01/09/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	121	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R\$ 22.200,00	R\$ 6.300,00	R\$ (1.257.261,70)	7,8	8
2593	04/09/2023	882.471.100.048.508	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.273,20)	7,2	15
2594	04/09/2023	882.471.100.048.509	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.284,70)	7,2	15
2595	04/09/2023	882.471.100.048.510	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.296,20)	7,2	15
2596	04/09/2023	882.471.100.048.511	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.307,70)	7,2	15
2597	04/09/2023	882.471.100.048.512	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.319,20)	7,2	15
2598	04/09/2023	882.471.100.048.513	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.330,70)	7,2	15
2599	04/09/2023	882.471.100.048.514	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.342,20)	7,2	15
2600	04/09/2023	882.471.100.048.515	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.353,70)	7,2	15
2601	04/09/2023	882.471.100.048.516	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.365,20)	7,2	15
2602	04/09/2023	882.471.100.048.517	SETEMBRO 23	04/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ (1.257.376,70)	7,2	15
2603	04/09/2023	9.903	SETEMBRO 23	04/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ -	R\$ 1.257.376,70	R\$ -	0,00	0
2604	05/09/2023	34.430.144	SETEMBRO 23	05/09/2023	104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR		REPASSE	-	Repasse Prefeitura	R\$ 4.173.291,04	R\$ 4.173.291,04	R\$ 4.173.291,04	0,5	17
2605	05/09/2023	553.026.000.022.350	AGOSTO 23	04/08/2023	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - (0001-35)	10882	NFE	03.679.808/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00	R\$ 4.172.283,04	2,1	4
2606	05/09/2023	553.044.000.025.135	AGOSTO 23	01/09/2023	RODRIGUES & SCHWARTZ GESTÃO HOSPITAL LTDA	12	NFS	40.482.353/0001-90	7.9 Gestão Administrativa	R\$ 16.950,00	R\$ 16.950,00	R\$ 4.155.333,04	7,9	8
2607	05/09/2023	553.348.000.301.097	SETEMBRO 23	04/09/2023	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT CIR. HO.SO.LTDA	1634548	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.061,29	R\$ 1.061,29	R\$ 4.154.271,75	2,1	4
2608	05/09/2023	34.262	AGOSTO 23	01/09/2023	PSI - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMEN	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R\$ 391.312,79	R\$ 391.312,79	R\$ 3.762.958,96	1,1	1
2609	05/09/2023	34.263	AGOSTO 23	01/09/2023	UPA - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMEN	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R\$ 412.075,40	R\$ 412.075,40	R\$ 3.350.883,56	1,1	1
2610	05/09/2023	90.501	AGOSTO 23	02/08/2023	MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10743	NFE	23.799.954/0001-01	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R\$ 595,18	R\$ 595,18	R\$ 3.350.288,38	3,5	6
2611	05/09/2023	90.502	AGOSTO 23	16/08/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	11235	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 762,33	R\$ 762,33	R\$ 3.349.526,05	3,1	6
2612	05/09/2023	90.503	AGOSTO 23	07/08/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	62390	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R\$ 1.292,15	R\$ 1.292,15	R\$ 3.348.233,90	3,5	6
2613	05/09/2023	90.504	AGOSTO 23	05/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS CÓD. 639	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 46.675,05	R\$ 46.675,05	R\$ 3.301.558,85	1,3	1
2614	05/09/2023	90.505	AGOSTO 23	05/09/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS CÓD. 639	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 44.581,74	R\$ 44.581,74	R\$ 3.256.977,11	1,3	1
2615	05/09/2023	822.481.100.016.808	SETEMBRO 23	05/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ 3.256.965,61	7,2	15
2616	05/09/2023	822.481.100.081.647	SETEMBRO 23	05/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 3,40	R\$ 3,40	R\$ 3.256.962,21	7,2	15
2617	05/09/2023	822.481.100.081.648	SETEMBRO 23	05/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 3,40	R\$ 3,40	R\$ 3.256.958,81	7,2	15
2618	05/09/2023	9.903	SETEMBRO 23	05/09/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R\$ 3.256.958,81	R\$ 3.256.958,81	R\$ 0,00	0,2	19
2619	06/09/2023	551.195.000.126.257	AGOSTO 23	04/09/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	101	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 41.633,00	R\$ 41.633,00	R\$ (41.633,00)	6,1	8
2620	06/09/2023	551.195.000.126.257	AGOSTO 23	04/09/2023	ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	100	NFS	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R\$ 50.390,90	R\$ 50.390,90	R\$ (92.023,90)	6,1	8
2621	06/09/2023	48.443	SETEMBRO 23	24/08/2023	PSI - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R\$ 20.904,27	R\$ 20.904,27	R\$ (112.928,17)	1,1	1
2622	06/09/2023	48.444	SETEMBRO 23	05/09/2023	TRANSFERENCIA DE VERBAS RESCISÓRIAS		RESCISÃO	20.059.028/0001-01	1.6 Rescisões	R\$ 2.060,53	R\$ 2.060,53	R\$ (114.988,70)	1,6	1
2623	06/09/2023	90.601	AGOSTO 23	04/09/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	315	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ (117.988,70)	7,7	8
2624	06/09/2023	90.602	AGOSTO 23	01/09/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	161	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higienização	R\$ 45.250,00	R\$ 35.453,38	R\$ (153.442,07)	6,5	8
2624,1	06/09/2023	90.602	AGOSTO 23	01/09/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	161	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higienização	R\$ 45.250,00	R\$ 35.453,38	R\$ (188.895,45)	6,5	8
2625	06/09/2023	90.603	AGOSTO 23	07/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAC	71280	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R\$ 274,61	R\$ 137,31	R\$ (189.032,76)	4,3	7
2625,1	06/09/2023	90.603	AGOSTO 23	07/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAC	71280	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R\$ 274,61	R\$ 137,30	R\$ (189.170,06)	4,3	7
2626	06/09/2023	90.604	AGOSTO 23	03/08/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR - (0001-10)	426931	NFE	11.872.656/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 826,08	R\$ 826,08	R\$ (189.996,14)	2,1	4
2627	06/09/2023	90.605	AGOSTO 23	11/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	323251	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R\$ 5.732,00	R\$ 5.732,00	R\$ (195.728,14)	2,3	3
2628	06/09/2023	90.606	AGOSTO 23	08/08/2023	STOCKMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - (000	614	NFE	06.106.005/0004-22	2.2 Medicamentos	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ (196.368,14)	2,2	3
2629	06/09/2023	90.607	AGOSTO 23	08/08/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	612988	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R\$ 1.681,00	R\$ 1.681,00	R\$ (198.049,14)	3,5	6
2630	06/09/2023	90.608	AGOSTO 23	09/08/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0001-92)	902718	NFE	52.202.744/0001-92	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 147,00	R\$ 147,00	R\$ (198.196,14)	2,1	4
2631	06/09/2023	90.609	AGOSTO 23	04/09/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	315	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ (201.196,14)	7,7	8
2632	06/09/2023	90.610	AGOSTO 23	10/08/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	76756	NFE	10.349.885/0002-73	2.2 Medicamentos	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ (201.631,14)	2,2	3
2633	06/09/2023	90.611	AGOSTO 23	17/08/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	11243	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 631,90	R\$ 631,90	R\$ (202.263,04)	3,1	6
2634	06/09/2023	90.612	AGOSTO 23	09/08/2023	JP IND FARMACEUTICA SA	211112	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R\$ 2.322,80	R\$ 2.322,80	R\$ (204.585,84)	2,2	3
2635	06/09/2023	90.613	AGOSTO 23	17/08/2023	MANDUPLAST COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMB	11240	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 252,76	R\$ 252,76	R\$ (204.838,60)	3,1	6
2636	06/09/2023	90.614	AGOSTO 23	09/08/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	145651	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R\$ 3.462,63	R\$ 3.462,63	R\$ (208.301,23)	2,2	3
2637	06/09/2023	90.615	AGOSTO 23	11/08/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1663695	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 322,80	R\$ 322,80	R\$ (208.624,03)	3,1	6
2638	06/09/2023	90.616	AGOSTO 23	06/09/2023	PSI - IVONETE LEOPOLDINA		FÉRIAS	276.353.608-50	1.1 Salários	R\$ 4.130,26	R\$ 4.130,26	R\$ (212.754,29)	1,1	1
2639	06/09/2023	90.617	AGOSTO 23	01/09/2023	PSI - ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA		SALÁRIO	110.964.596-12	1.1 Salários	R\$ 1.068,97	R\$ 1.068,97	R\$ (213.823,26)	1,1	1
2640	06/09/2023	90.618	AGOSTO 23	01/09/2023	PSI - IVONETE LEOPOLDINA		SALÁRIO	276.353.608-50	1.1 Salários	R\$ 3.887,25	R\$ 3.887,25	R\$ (217.710,51)	1,1	1
2641	06/09/2023	90.619	AGOSTO 23	01/09/2023	UPA - LUCIANA SOUSA DA SILVA		SALÁRIO	189.764.358-69	1.1 Salários	R\$ 2.154,78	R\$ 2.154,78	R\$ (219.865,29)	1,1	1
2642	06/09/2023	90.620	AGOSTO 23	01/09/2023	UPA - RICARDO BARBOSA DE MORAES		SALÁRIO	169.297.458-04	1.1 Salários	R\$ 306,48	R\$ 306,48	R\$ (220.171,77)	1,1	1
2643	06/09/2023	90.621	AGOSTO 23	01/09/2023	UPA - VERA BEATRIZ SPIANDORELLO		SALÁRIO	440.828.510-20	1.1 Salários	R\$ 5.279,75	R\$ 5.279,75	R\$ (225.451,52)	1,1	1
2644	06/09/2023	90.622	AGOSTO 23	01/09/2023	UP									

2655	06/09/2023	872.491.200.062.936	SETEMBRO_23	06/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	380,80		R\$	380,80	R\$	(231.007,30)	7.2	15	
2656	06/09/2023	872.491.200.062.937	SETEMBRO_23	06/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	414,80		R\$	414,80	R\$	(231.422,10)	7.2	15	
2657	06/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	06/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	231.422,10	R\$	-	R\$	0,00	0	
2658	08/09/2023	552.700.000.036.324	AGOSTO_23	01/09/2023	PSI - PENSÃO - SIMONE LOPES FERREIRA - RENATO DA SILVA CAMPOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R\$	1.226,94		R\$	1.226,94	R\$	(1.226,94)	1.1	1	
2659	08/09/2023	90.801	AGOSTO_23	01/09/2023	PSI - PENSÃO - EMILY BONFIM ARAUJO - ALEX FERNANDES MOREIRA		PENSÃO	468.254.258-38	1.1 Salários	R\$	2.499,25		R\$	2.499,25	R\$	(3.726,19)	1.1	1	
2660	08/09/2023	90.802	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - ANDRESSA CRISTIANE DOS SANTOS - GILSON GOMES DE LIMA		PENSÃO	319.583.678-50	1.1 Salários	R\$	1.089,92		R\$	1.089,92	R\$	(4.816,11)	1.1	1	
2661	08/09/2023	90.803	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - VIVIANE MATOS DE OLIVEIRA - MIGUEL ASSIS DE SOUZA		PENSÃO	326.452.788-09	1.1 Salários	R\$	866,73		R\$	866,73	R\$	(5.682,84)	1.1	1	
2662	08/09/2023	90.804	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - DAMIANA DE OLIVEIRA - NATALICIO LUCAS DA SILVA		PENSÃO	084.253.084-37	1.1 Salários	R\$	2.708,02		R\$	2.708,02	R\$	(8.390,86)	1.1	1	
2663	08/09/2023	90.805	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - PRISCILA DE SOUZA CARVALHO - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO		PENSÃO	221.262.068-31	1.1 Salários	R\$	2.065,62		R\$	2.065,62	R\$	(10.456,48)	1.1	1	
2664	08/09/2023	90.806	AGOSTO_23	01/09/2023	UPA - PENSÃO - CAROLINA ROMAGNOLI - RONAN JOSE DA SILVA		PENSÃO	313.493.488-48	1.1 Salários	R\$	1.188,80		R\$	1.188,80	R\$	(11.645,28)	1.1	1	
2665	08/09/2023	90.807	AGOSTO_23	04/09/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1372	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R\$	12.175,00		R\$	12.175,00	R\$	(23.820,28)	6.4	8	
2666	08/09/2023	90.808	AGOSTO_23	04/09/2023	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1373	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R\$	13.715,00		R\$	13.715,00	R\$	(37.535,28)	6.4	8	
2667	08/09/2023	842.511.100.057.716	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.546,78)	7.2	15	
2668	08/09/2023	842.511.100.057.717	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.558,28)	7.2	15	
2669	08/09/2023	842.511.100.057.718	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.569,78)	7.2	15	
2670	08/09/2023	842.511.100.057.719	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.581,28)	7.2	15	
2671	08/09/2023	842.511.100.057.720	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.592,78)	7.2	15	
2672	08/09/2023	842.511.100.057.721	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.604,28)	7.2	15	
2673	08/09/2023	842.511.100.057.722	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.615,78)	7.2	15	
2674	08/09/2023	842.511.100.057.723	SETEMBRO_23	08/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(37.627,28)	7.2	15	
2675	08/09/2023	842.511.100.144.867	SETEMBRO_23	08/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	17,00		R\$	17,00	R\$	(37.644,28)	7.2	15	
2676	08/09/2023	842.511.100.144.868	SETEMBRO_23	08/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	3,40		R\$	3,40	R\$	(37.647,68)	7.2	15	
2677	08/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	08/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	37.647,68	R\$	-	R\$	0,00	0	
2678	11/09/2023	91.101	SETEMBRO_23	01/09/2023	CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - E	14581	NFE	05.303.451/0001-11	3.8 GLP	R\$	420,00		R\$	420,00	R\$	(420,00)	3.8	6	
2679	11/09/2023	91.102	AGOSTO_23	09/08/2023	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - (0001-92)	902717	NFE	52.202.744/0001-92	2.2 Medicamentos	R\$	543,79		R\$	543,79	R\$	(963,79)	2.2	3	
2680	11/09/2023	91.103	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4911	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$	710,86		R\$	355,43	R\$	(1.319,22)	6.3	8	
2680,1	11/09/2023	91.103	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4911	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$	710,86		R\$	355,43	R\$	(1.674,65)	6.3	8	
2681	11/09/2023	91.104	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4910	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$	49.282,14		R\$	24.641,07	R\$	(26.315,72)	6.3	8	
2681,1	11/09/2023	91.104	AGOSTO_23	28/08/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4910	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R\$	49.282,14		R\$	24.641,07	R\$	(50.956,79)	6.3	8	
2682	11/09/2023	91.105	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A.	99954886	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R\$	962,55		R\$	962,55	R\$	(51.919,34)	6.20	11	
2683	11/09/2023	91.106	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A.	100540373	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R\$	560,00		R\$	560,00	R\$	(52.479,34)	6.20	11	
2684	11/09/2023	91.107	AGOSTO_23	04/08/2023	AMERICA NET S.A.	99954960	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R\$	962,55		R\$	962,55	R\$	(53.441,89)	6.20	11	
2685	11/09/2023	91.108	AGOSTO_23	05/09/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2192	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$	5.000,00		R\$	4.692,50	R\$	(58.134,39)	6.15	10	
2685,1	11/09/2023	91.108	AGOSTO_23	05/09/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2192	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R\$	5.000,00		R\$	4.692,50	R\$	(62.826,89)	6.15	10	
2686	11/09/2023	91.109	AGOSTO_23	27/08/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	6037	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$	102,60		R\$	102,60	R\$	(62.929,49)	3.1	6	
2687	11/09/2023	91.110	AGOSTO_23	15/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	386199	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R\$	1.045,00		R\$	1.045,00	R\$	(63.974,49)	2.3	3	
2688	11/09/2023	832.541.100.094.513	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(63.985,99)	7.2	15	
2689	11/09/2023	832.541.100.094.514	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(63.997,49)	7.2	15	
2690	11/09/2023	832.541.100.094.515	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(64.008,99)	7.2	15	
2691	11/09/2023	832.541.103.144.465	SETEMBRO_23	11/09/2023	TARIFA BANCÁRIA - MENSAL		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	51,75		R\$	51,75	R\$	(64.060,74)	7.2	15	
2692	11/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	11/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	64.060,74	R\$	-	R\$	0,00	0	
2693	12/09/2023	91.201	AGOSTO_23	07/08/2023	PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	19867	NFE	01.202.521/0001-94	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	326,60		R\$	326,60	R\$	(326,60)	2.1	4	
2694	12/09/2023	91.202	SETEMBRO_23	04/09/2023	AUTO POSTO SF 1638 LTDA	568	NFE	46.007.733/0001-59	3.4 Combustível	R\$	119,35		R\$	119,35	R\$	(445,95)	3.4	12	
2695	12/09/2023	91.203	AGOSTO_23	14/08/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2748906	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R\$	498,08		R\$	498,08	R\$	(944,03)	7.9	8	
2696	12/09/2023	91.204	AGOSTO_23	14/08/2023	756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO	2748905	NFS	-	7.9 Gestão Administrativa	R\$	443,54		R\$	443,54	R\$	(1.387,57)	7.9	8	
2697	12/09/2023	872.551.100.062.486	SETEMBRO_23	12/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(1.399,07)	7.2	15	
2698	12/09/2023	872.551.100.062.487	SETEMBRO_23	12/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(1.410,57)	7.2	15	
2699	12/09/2023	872.551.100.062.488	SETEMBRO_23	12/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(1.422,07)	7.2	15	
2700	12/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	12/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	1.422,07	R\$	-	R\$	0,00	0	
2701	13/09/2023	102.560.800.077.621	SETEMBRO_23	13/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	20.873,14	R\$	-	R\$	20.873,14	0	0
2702	13/09/2023	550.387.000.069.074	JULHO_23	12/07/2023	WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELI	4141	FATURA LOCAÇÃO	11.063.844/0001-06	6.16 Locação de Equipamentos	R\$	4.100,00		R\$	4.100,00	R\$	16.773,14	6.16	10	
2703	13/09/2023	559.122.000.000.212	JUNHO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79673	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R\$	19.400,00		R\$	9.700,00	R\$	7.073,14	6.16	10	
2703,1	13/09/2023	559.122.000.000.212	JUNHO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	79673	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R\$	19.400,00		R\$	9.700,00	R\$	(2.626,86)	6.16	10	
2704	13/09/2023	559.122.000.000.212	AGOSTO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	232	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R\$	22.200,00		R\$	11.100,00	R\$	(13.726,86)	6.16	10	
2704,1	13/09/2023	559.122.000.000.212	AGOSTO_23	08/09/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	232	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos	R\$	22.200,00		R\$	11.100,00	R\$	(24.826,86)	6.16	10	
2705	13/09/2023	12.336.599.450.301	SETEMBRO_23	13/09/2023	Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R\$	20.845,53		R\$	20.845,53	R\$	(45.672,39)	11	24	
2706	13/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	13/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	45.672,39	R\$	-	R\$	0,00	0	
2707	14/09/2023	91.401	AGOSTO_23	15/08/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5043	NFS	07.909.116/0001-97	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$	448,00		R\$	448,00	R\$	(448,00)	3.1	6	
2708	14/09/2023	91.402	AGOSTO_23	17/08/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	520116	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	1.512,00		R\$	1.512,00	R\$	(1.960,00)	2.1	4	
2709																			

2723	18/09/2023	91.808	SETEMBRO_23	01/09/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	32207	NFE	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico H	R\$	2.815,00		R\$	2.815,00	R\$	(21.277,63)	6.17	10	
2724	18/09/2023	91.809	AGOSTO_23	17/08/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1353408	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	500,73		R\$	500,73	R\$	(21.778,36)	2.1	4	
2725	18/09/2023	91.810	AGOSTO_23	18/08/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	6143	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	13.489,49		R\$	13.489,49	R\$	(35.267,85)	6.1	8	
2726	18/09/2023	91.811	AGOSTO_23	16/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	100	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	6.703,00		R\$	6.703,00	R\$	(41.970,85)	2.1	4	
2727	18/09/2023	91.812	AGOSTO_23	16/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAC	72754	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R\$	137,31		R\$	137,31	R\$	(42.108,15)	4.3	7	
2727,1	18/09/2023	91.812	AGOSTO_23	16/08/2023	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RAC	72754	NFS	50.429.810/0001-36	4.3 SADT - Imagem	R\$	137,31		R\$	137,31	R\$	(42.245,46)	4.3	7	
2728	18/09/2023	872.611.200.301.425	SETEMBRO_23	18/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(42.256,96)	7.2	15	
2729	18/09/2023	872.611.200.301.426	SETEMBRO_23	18/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(42.268,46)	7.2	15	
2730	18/09/2023	872.611.200.301.427	SETEMBRO_23	18/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(42.279,96)	7.2	15	
2731	18/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	18/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	42.279,96	R\$	-	R\$	(0,00)	0	0
2732	19/09/2023	554.044.000.013.845	SETEMBRO_23	04/09/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITA	8438	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R\$	792,00		R\$	792,00	R\$	(792,00)	2.2	3	
2733	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS TOP 2498	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	4.937,99		R\$	4.937,99	R\$	(5.729,99)	1.3	1	
2734	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA		GUIA INSS FOLHA	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	55.746,36		R\$	55.746,36	R\$	(61.476,35)	1.3	1	
2735	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS ALAFIM 1	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	4.977,50		R\$	4.977,50	R\$	(66.453,85)	1.3	1	
2736	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA		GUIA INSS FOLHA	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	43.647,60		R\$	43.647,60	R\$	(110.101,45)	1.3	1	
2737	19/09/2023	556.790.000.000.227	JULHO_23	19/09/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		GUIA IRRF FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	38.093,96		R\$	38.093,96	R\$	(148.195,41)	1.3	1	
2738	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS ALAFIM 1	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	4.977,50		R\$	4.977,50	R\$	(153.172,91)	1.3	1	
2739	19/09/2023	556.790.000.000.227	JULHO_23	19/09/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA		GUIA IRRF FOLHA	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	41.239,51		R\$	41.239,51	R\$	(194.412,42)	1.3	1	
2740	19/09/2023	556.790.000.000.227	AGOSTO_23	19/09/2023	GUIA INSS PRESTADOR SERVIÇO		GUIA INSS TOP 2498	50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R\$	3.762,15		R\$	3.762,15	R\$	(198.174,57)	1.3	1	
2741	19/09/2023	91.901	AGOSTO_23	18/09/2023	JULIANA SILVEIRA FERRAZ 34152065800	65	NFS	28.994.678/0001-56	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R\$	2.100,00		R\$	2.100,00	R\$	(200.274,57)	6.1	8	
2742	19/09/2023	91.902	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1768208	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R\$	3.745,32		R\$	3.745,32	R\$	(204.019,89)	2.2	3	
2743	19/09/2023	91.903	AGOSTO_23	22/08/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	141393	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	674,50		R\$	674,50	R\$	(204.694,39)	2.1	4	
2744	19/09/2023	91.904	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1768281	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	707,92		R\$	707,92	R\$	(205.402,31)	2.1	4	
2745	19/09/2023	91.905	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1768339	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R\$	5.764,56		R\$	5.764,56	R\$	(216.667,87)	2.2	3	
2746	19/09/2023	91.906	AGOSTO_23	17/08/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	335633	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	2.572,50		R\$	2.572,50	R\$	(213.739,37)	2.1	4	
2747	19/09/2023	91.907	AGOSTO_23	02/08/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	8066	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R\$	1.770,50		R\$	1.770,50	R\$	(215.509,87)	6.10	1	
2748	19/09/2023	91.908	AGOSTO_23	02/08/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT TLDA	8066	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R\$	1.576,65		R\$	1.576,65	R\$	(217.086,52)	6.10	1	
2749	19/09/2023	91.909	SETEMBRO_23	05/09/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	121493	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R\$	4.369,27		R\$	4.369,27	R\$	(221.455,79)	2.2	3	
2750	19/09/2023	812.621.100.180.484	SETEMBRO_23	19/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(221.467,29)	7.2	15	
2751	19/09/2023	812.621.100.180.485	SETEMBRO_23	19/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(221.478,79)	7.2	15	
2752	19/09/2023	812.621.100.180.486	SETEMBRO_23	19/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(221.490,29)	7.2	15	
2753	19/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	19/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	221.490,29	R\$	-	R\$	(0,00)	0	0
2754	20/09/2023	92.001	SETEMBRO_23	04/09/2023	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16825	NFE	12.014.370/0001-67	2.2 Medicamentos	R\$	644,70		R\$	644,70	R\$	(644,70)	2.2	3	
2755	20/09/2023	92.002	AGOSTO_23	01/09/2023	Cuba Med - Solucoes em Saude LTDA	297	NFS	30.401.036/0001-48	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	545.000,00		R\$	511.482,50	R\$	(512.127,20)	4.1	7	
2756	20/09/2023	92.003	AGOSTO_23	01/09/2023	HMB Neurocirurgia Ltda	160	NFS	30.854.254/0001-38	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	420.000,00		R\$	394.170,00	R\$	(906.297,20)	4.1	7	
2757	20/09/2023	92.004	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 1708			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	14.499,06		R\$	14.499,06	R\$	(920.796,26)	4.1	7	
2758	20/09/2023	92.005	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 1708			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	17.835,65		R\$	17.835,65	R\$	(938.631,91)	4.1	7	
2759	20/09/2023	92.006	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 5952			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	58.146,73		R\$	58.146,73	R\$	(996.778,64)	4.1	7	
2760	20/09/2023	92.007	AGOSTO_23	19/09/2023	DARF 5952			45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R\$	44.929,06		R\$	44.929,06	R\$	(1.041.707,70)	4.1	7	
2761	20/09/2023	92.008	SETEMBRO_23	04/09/2023	S3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	56942	NFE	09.660.958/0003-45	2.2 Medicamentos	R\$	680,56		R\$	680,56	R\$	(1.042.388,26)	2.2	3	
2762	20/09/2023	92.009	SETEMBRO_23	04/09/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS	23045	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	1.404,16		R\$	1.404,16	R\$	(1.043.792,42)	2.1	4	
2763	20/09/2023	92.010	SETEMBRO_23	11/09/2023	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1530	NFE	34.715.539/0001-49	2.2 Medicamentos	R\$	1.040,00		R\$	1.040,00	R\$	(1.044.832,42)	2.2	3	
2764	20/09/2023	872.631.200.233.893	SETEMBRO_23	20/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(1.044.843,92)	7.2	15	
2765	20/09/2023	872.631.200.233.894	SETEMBRO_23	20/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$	11,50		R\$	11,50	R\$	(1.044.855,42)	7.2	15	
2766	20/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	20/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$	-	R\$	1.044.855,42	R\$	-	R\$	(0,00)	0	0
2767	21/09/2023	550.587.000.117.553	JUNHO_23	28/06/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8927	NFE PARCELADO	35.959.514/0001-53	2.2 Medicamentos	R\$	1.178,00		R\$	589,00	R\$	(589,00)	2.2	3	
2768	21/09/2023	554.015.000.015.801	AGOSTO_23	15/09/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	798	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R\$	4.550,00		R\$	4.550,00	R\$	(5.139,00)	7.5	8	
2769	21/09/2023	554.015.000.015.801	AGOSTO_23	15/09/2023	SOBRAL & STOCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	796	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R\$	4.550,00		R\$	4.550,00	R\$	(9.689,00)	7.5	8	
2770	21/09/2023	92.101	AGOSTO_23	25/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	387391	NFE	00.331.788/0023-24	3.2 Produtos Alimentícios	R\$	4.846,00		R\$	4.846,00	R\$	(14.535,00)	3.2	5	
2771	21/09/2023	92.102	SETEMBRO_23	04/09/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	109	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	3.332,50		R\$	3.332,50	R\$	(17.867,50)	2.1	4	
2772	21/09/2023	92.103	SETEMBRO_23	08/09/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	240242	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	812,00		R\$	812,00	R\$	(18.679,50)	2.1	4	
2773	21/09/2023	92.104	AGOSTO_23	22/08/2023	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. - (0001-60)	4398978	FATURA LOCAÇÃO	07.976.147/0001-60	6.14 Locação de Veículos Administrativos	R\$	2.079,17		R\$	2.124,21	R\$	(20.803,71)	6.14	10	
2774	21/09/2023	92.105	AGOSTO_23	24/08/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	104	NFE	44.138.736/0001-04	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$	2.218,20		R\$	2.218,20	R\$	(23.021,91)	3.1	6	
2775	21/09/2023	92.106	AGOSTO_23	24/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	360324	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R\$	190,00		R\$	190,00	R\$	(23.211,91)	2.3	3	
2776	21/09/2023	92.107	AGOSTO_23	31/08/2023	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	119981	NFE	07.499.258/0001-23	2.1 Materiais Hospitalares	R\$	214,00		R\$	214,00	R\$	(23.425,91)	2.1	4	
2777	21/09/2023	92.108	AGOSTO_23	25/08/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	387268	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R\$	990,00		R\$	990,00	R\$	(24.415,91)	2.3	3	
2778	21/09/2023	92.109	AGOSTO_23	23/08/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1763644	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R\$	1.525,18		R\$	1.525,18	R\$	(25.941,09)	2.2	3	
2779	21/09/2023	92.110	AGOSTO_23	23/08/2023	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes LTDA - (0004-88)	352041	NFE	06.048.717/0004-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$	2.408								

2794	25/09/2023	92.508	AGOSTO_23	02/09/2023	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES - EPP	271242	NFE	01.989.200/0001-81	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Info	R\$ 2.676,75		R\$ 2.676,75	R\$ (9.184,47)	3.5	6
2795	25/09/2023	92.509	AGOSTO_23	04/09/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	108	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 3.677,50		R\$ 3.677,50	R\$ (12.861,97)	2.1	4
2796	25/09/2023	92.510	AGOSTO_23	24/08/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7962	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R\$ 1.431,37		R\$ 1.431,37	R\$ (14.293,34)	7.9	8
2797	25/09/2023	92.511	AGOSTO_23	25/08/2023	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7297	NFE	33.351.196/0001-98	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 51,04		R\$ 51,04	R\$ (14.344,38)	3.1	6
2798	25/09/2023	92.512	AGOSTO_23	29/08/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2232	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga U	R\$ 916,67		R\$ 916,67	R\$ (15.261,05)	6.13	8
2799	25/09/2023	92.513	AGOSTO_23	23/08/2023	DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	1361445	NFE	43.575.877/0004-66	2.2 Medicamentos	R\$ 1.180,00		R\$ 1.180,00	R\$ (16.441,05)	2.2	3
2800	25/09/2023	92.514	AGOSTO_23	01/09/2023	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	135886	NFE	28.320.906/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 1.002,00		R\$ 1.002,00	R\$ (17.443,05)	2.1	4
2801	25/09/2023	92.515	AGOSTO_23	01/09/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1672014	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanente	R\$ 1.823,84		R\$ 1.823,84	R\$ (19.266,89)	3.1	6
2802	25/09/2023	822.681.100.044.864	SETEMBRO_23	25/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50		R\$ 11,50	R\$ (19.278,39)	7.2	15
2803	25/09/2023	822.681.100.044.865	SETEMBRO_23	25/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50		R\$ 11,50	R\$ (19.289,89)	7.2	15
2804	25/09/2023	822.681.100.044.866	SETEMBRO_23	25/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50		R\$ 11,50	R\$ (19.301,39)	7.2	15
2805	25/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	25/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ -	R\$ 19.301,39	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2806	26/09/2023	102.690.800.077.322	SETEMBRO_23	26/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ -	R\$ 53.803,98	R\$ -	R\$ 53.803,98	0	0
2807	26/09/2023	12.325.338.840.601	SETEMBRO_23	26/09/2023	Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R\$ 53.709,37		R\$ 53.709,37	R\$ 94,61	11	24
2808	26/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	26/09/2023	BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO		APLICAÇÃO	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica	R\$ 94,61		R\$ 94,61	R\$ (0,00)	0.2	19
2809	27/09/2023	92.701	JULHO_23	20/07/2023	MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME	6106	NFE	13.026.523/0001-59	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ (250,00)	2.1	4
2810	27/09/2023	832.701.100.221.978	SETEMBRO_23	27/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50		R\$ 11,50	R\$ (261,50)	7.2	15
2811	27/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	27/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ -	R\$ 261,50	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2812	28/09/2023	21.640	SETEMBRO_23	21/09/2023	PSI - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R\$ 57.853,68		R\$ 57.853,68	R\$ (57.853,68)	1.1	1
2813	28/09/2023	21.642	SETEMBRO_23	21/09/2023	UPA - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R\$ 13.906,05		R\$ 13.906,05	R\$ (71.759,73)	1.1	1
2814	28/09/2023	21.643	SETEMBRO_23	22/09/2023	UPA - REMESSA FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R\$ 18.408,90		R\$ 18.408,90	R\$ (90.168,63)	1.1	1
2815	28/09/2023	92.801	AGOSTO_23	06/09/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATOR	557	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 12.347,04		R\$ 6.173,52	R\$ (96.342,15)	6.9	1
2815,1	28/09/2023	92.801	AGOSTO_23	06/09/2023	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATOR	557	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 12.347,04		R\$ 6.173,52	R\$ (102.515,67)	6.9	1
2816	28/09/2023	852.711.100.115.864	SETEMBRO_23	28/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 11,50		R\$ 11,50	R\$ (102.527,17)	7.2	15
2817	28/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	28/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ -	R\$ 102.527,17	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2818	29/09/2023	92.901	SETEMBRO_23	28/09/2023	LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	451	NFE	47.291.404/0001-45	2.1 Materiais Hospitalares	R\$ 3.250,00		R\$ 3.250,00	R\$ (3.250,00)	2.1	4
2819	29/09/2023	862.721.100.514.278	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 6,80		R\$ 6,80	R\$ (3.256,80)	7.2	15
2820	29/09/2023	862.721.100.514.279	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 13,60		R\$ 13,60	R\$ (3.270,40)	7.2	15
2821	29/09/2023	862.721.100.514.280	SETEMBRO_23	29/09/2023	Tar Pag Salár Créd Conta		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R\$ 37,40		R\$ 37,40	R\$ (3.307,80)	7.2	15
2822	29/09/2023	9.903	SETEMBRO_23	29/09/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico	R\$ -	R\$ 3.307,80	R\$ -	R\$ (0,00)	0	0
2823	30/09/2023	0			S A L D O		SALDO FINAL	-	-	R\$ -		R\$ -	R\$ (0,00)	-	-

COMPETÊNCIA

DESCRITIVO			abr/23			maí/23			jun/23			jul/23			
			Planejado	Total	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado	Realizado Total	Realizado Mensal	Realizado	Realizado Total	Realizado Mensal
			Total	Total	Total	UPA	PSI	Total	UPA	PSI	Total	UPA	PSI	Total	UPA
			Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
COD. PC	CAT	1. Pessoal e Encargos	1.411.872,26	6.271.402,06	904.122,89	465.878,50	438.244,39	1.233.277,77	639.201,27	594.076,50	1.262.849,20	656.762,75	606.086,45	1.488.917,82	715.445,90
1.1	1	1.1 Salários	923.264,29	4.587.065,82	688.143,67	353.177,60	334.966,07	909.706,93	472.267,39	437.439,54	929.333,94	478.554,68	450.779,26	1.019.789,43	515.495,79
1.2	1	1.2 Benefícios	72.813,75	329.841,23	26.633,48	13.234,04	13.399,44	86.642,50	45.755,50	40.887,00	23.825,66	12.090,75	11.734,91	137.609,88	68.392,58
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	304.196,85	1.228.333,78	135.075,54	71.184,90	63.890,64	225.755,05	121.178,38	104.576,67	291.259,71	153.609,61	137.650,10	305.911,44	131.557,53
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	111.597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00	39.767,50	39.767,50	14.958,08	24.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	0,00	86.393,73	14.502,70	13.323,88	1.178,82	11.173,29	0,00	11.173,29	18.429,89	12.507,71	5.922,18	25.607,07	0,00
2. Materiais de Consumo			159.800,00	1.383.352,33	221.078,47	192.632,04	28.446,43	223.269,88	143.534,77	79.735,11	158.721,16	110.006,50	48.714,66	188.509,91	133.232,62
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	58.000,00	720.651,71	50.163,12	47.081,40	3.081,72	68.215,78	43.669,08	24.546,70	63.369,59	49.370,32	13.999,27	58.730,70	37.529,15
2.2	3	2.2 Medicamentos	45.400,00	577.136,94	159.950,26	143.684,08	16.266,18	131.393,92	88.906,46	42.487,46	94.526,57	60.636,18	33.890,39	93.809,53	79.507,55
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	56.400,00	85.563,68	10.965,09	1.866,56	9.098,53	23.660,18	10.959,23	12.700,95	825,00	0,00	825,00	35.969,68	16.195,92
3. Medicamentos e Materiais Médicos			75.897,60	196.303,03	15.208,36	9.389,96	5.818,40	31.235,31	16.773,93	14.461,38	63.949,23	32.059,28	31.889,95	36.604,57	24.778,03
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	4.600,00	119.755,14	5.354,96	5.354,96	0,00	19.754,51	10.077,04	9.677,47	40.203,06	17.904,74	22.298,32	23.263,77	14.776,83
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	27.500,00	4.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	6.500,00	19.334,34	3.900,00	0,00	3.900,00	1.224,32	1.224,32	0,00	9.504,35	6.206,15	3.298,20	1.119,00	1.119,00
3.4	12	3.4 Combustível	4.600,00	542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	3.500,00	44.367,43	5.503,40	3.585,00	1.918,40	9.376,48	5.032,57	4.343,91	9.311,47	5.686,09	3.625,38	11.444,20	8.882,20
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	19.400,00	5.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,35	2.262,30	2.668,05	310,00	0,00
3.8	6	3.8 GLP	1.797,60	2.217,60	450,00	450,00	0,00	880,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	467,60	0,00
4. Prestação de Serviços Assistenciais			2.037.800,00	9.681.125,39	1.420.319,17	802.149,17	618.170,00	1.930.000,00	1.073.650,00	856.350,00	1.930.000,00	1.090.000,00	840.000,00	1.942.058,99	1.096.511,99
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.930.000,00	9.680.576,16	1.420.319,17	802.149,17	618.170,00	1.930.000,00	1.073.650,00	856.350,00	1.930.000,00	1.090.000,00	840.000,00	1.942.058,99	1.096.511,99
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	39.000,00	549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Contratação de Serviço ADM e Apoio			440.360,00	2.573.153,44	96.301,99	95.315,39	986,60	722.561,64	482.468,86	240.092,78	557.237,79	276.891,38	278.396,41	580.515,78	297.464,71
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	41.600,00	520.950,68	129,44	129,44	0,00	187.560,20	166.666,42	20.893,78	114.582,34	43.395,14	71.187,20	110.909,43	42.256,52
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	21.000,00	189.189,62	8.420,51	8.420,51	0,00	44.311,02	22.155,51	22.155,51	40.265,40	20.132,70	20.132,70	46.199,69	23.099,84
6.4	8	6.4 Lavanderia	26.000,00	118.985,32	6.108,36	6.108,36	0,00	35.037,76	19.114,13	15.923,63	25.997,20	12.998,64	12.998,56	25.952,00	12.968,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higienização	90.500,00	333.290,05	0,00	0,00	0,00	115.999,99	70.749,99	45.250,00	70.906,76	35.453,38	35.453,38	75.476,55	40.023,17
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	12.200,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	8.160,00	406.394,85	18.853,31	18.853,31	0,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00	32.320,00	80.800,00	48.480,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	11.500,00	61.628,73	0,00	0,00	0,00	24.587,59	12.910,69	11.676,90	12.347,05	6.173,53	6.173,52	12.347,05	6.173,53
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	1.900,00	11.459,05	1.704,43	1.704,43	0,00	3.320,99	1.854,62	1.466,37	3.086,48	1.620,11	1.466,37	0,00	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	3.540,00	9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Análise de Água	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	1.700,00	5.200,02	0,00	0,00	0,00	1.733,34	816,67	916,67	1.733,34	816,67	916,67	816,67	816,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	58.000,00	11.240,10	0,00	0,00	0,00	4.463,84	4.463,84	0,00	2.530,61	1.394,91	1.135,70	2.121,44	1.060,72
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	11.600,00	49.666,02	3.128,34	3.128,34	0,00	9.795,00	9.540,00	255,00	11.022,81	6.022,81	5.000,00	13.844,05	7.903,34
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos	34.800,00	181.600,00	23.700,00	23.700,00	0,00	45.700,00	20.800,00	24.900,00	51.300,00	20.800,00	30.500,00	49.800,00	20.800,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	20.700,00	222.935,50	0,00	0,00	0,00	72.139,50	53.362,19	18.777,31	37.760,00	15.630,00	22.130,00	73.261,00	36.648,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	2.560,00	406.080,39	32.284,40	32.284,40	0,00	93.426,89	49.712,04	43.714,85	99.910,70	62.450,94	37.459,76	83.929,71	53.999,28
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	14.297,11	1.973,20	986,60	986,60	0,00	3.685,52	1.842,76	1.842,76	3.045,10	1.522,55	1.522,55	3.108,19	1.285,64
6.21	12	6.21 Serviços de T.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
7. Despesas Gerenciais			67.720,00	394.453,79	51.807,50	32.487,50	19.320,00	97.747,68	59.055,81	38.691,87	61.700,15	32.610,02	29.090,13	99.810,80	68.526,40
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	4.000,00	12.601,50	172,50	172,50	0,00	3.375,25	3.375,25	0,00	4.008,30	4.008,30	0,00	1.985,00	1.985,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	780,00	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,42	124,42
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	12.600,00	84.440,00	34.040,00	17.020,00	17.020,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	9.100,00	43.378,00	0,00	0,00	0,00	25.178,00	12.589,00	12.589,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	4.550,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	12.600,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	12.600,00	55.000,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	1							

ago/23						set/23					
Realizado	Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado	Realizado Total		Realizado Mensal		Realizado	
PSI	TOTAL		UPA		PSI	TOTAL		UPA		PSI	
VALORES	VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES	VALORES	CAT	VALORES	CAT	VALORES	
773.471,92	1.252.314,41		687.334,45		564.979,96	129.919,97		33.212,76		96.707,21	
504.293,64	929.018,95	UPA 1.1	494.048,13	PSI 1.1	434.970,82	111.072,90	UPA 1.1	32.314,95	PSI 1.1	78.757,95	
96.217,30	44.450,00	UPA 1.2	23.450,00	PSI 1.2	21.000,00	10.679,71	UPA 1.2	0,00	PSI 1.2	10.679,71	
174.353,91	264.225,21	UPA 1.3	166.937,27	PSI 1.3	97.287,94	6.106,83	UPA 1.3	897,81	PSI 1.3	5.209,02	
0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00	0,00	UPA 1.4	0,00	PSI 1.4	0,00	
0,00	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00	0,00	UPA 1.5	0,00	PSI 1.5	0,00	
25.607,07	14.620,25	UPA 1.6	2.899,05	PSI 1.6	11.721,20	2.060,53	UPA 1.6	0,00	PSI 1.6	2.060,53	
55.277,29	544.279,04		106.001,21		438.277,83	47.493,87		34.042,05		13.451,82	
21.201,55	452.700,06	UPA 2.1	47.616,79	PSI 2.1	405.083,27	27.472,46	UPA 2.1	0,00	PSI 2.1	7.394,50	
14.301,98	77.435,25	UPA 2.2	53.954,77	PSI 2.2	23.480,48	20.021,41	UPA 2.2	33.212,76	PSI 2.2	6.057,32	
19.773,76	14.143,73	UPA 2.3	4.429,65	PSI 2.3	9.714,08	0,00	UPA 2.3	32.314,95	PSI 2.3	0,00	
11.826,54	47.848,32		23.444,94		24.403,38	1.457,24		917,89		539,35	
8.486,94	31.178,84	UPA 3.1	15.520,46	PSI 3.1	15.658,38	0,00	UPA 3.1	0,00	PSI 3.1	0,00	
0,00	4.846,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	4.846,00	0,00	UPA 3.2	0,00	PSI 3.2	0,00	
0,00	2.806,67	UPA 3.3	891,32	PSI 3.3	1.915,35	780,00	UPA 3.3	780,00	PSI 3.3	0,00	
0,00	284,93	UPA 3.4	284,93	PSI 3.4	0,00	257,24	UPA 3.4	137,89	PSI 3.4	119,35	
2.562,00	8.731,88	UPA 3.5	6.748,23	PSI 3.5	1.983,65	0,00	UPA 3.5	0,00	PSI 3.5	0,00	
0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00	0,00	UPA 3.6	0,00	PSI 3.6	0,00	
310,00	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00	0,00	UPA 3.7	0,00	PSI 3.7	0,00	
467,60	0,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	0,00	420,00	UPA 3.8	0,00	PSI 3.8	420,00	
845.547,00	2.458.747,23		1.610.704,49		848.042,74	0,00		0,00		0,00	
845.547,00	2.458.198,00	UPA 4.1	1.610.429,88	PSI 4.1	847.768,12	0,00	UPA 4.1	0,00	PSI 4.1	0,00	
0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00	0,00	UPA 4.2	0,00	PSI 4.2	0,00	
0,00	549,23	UPA 4.3	274,61	PSI 4.3	274,62	0,00	UPA 4.3	0,00	PSI 4.3	0,00	
283.051,07	610.871,24		318.863,00		292.008,24	5.665,00		2.850,00		2.815,00	
68.652,91	107.769,27	UPA 6.1	43.888,88	PSI 6.1	63.880,39	0,00	UPA 6.1	0,00	PSI 6.1	0,00	
0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00	0,00	UPA 6.2	0,00	PSI 6.2	0,00	
23.099,85	49.993,00	UPA 6.3	24.996,50	PSI 6.3	24.996,50	0,00	UPA 6.3	0,00	PSI 6.3	0,00	
12.984,00	25.890,00	UPA 6.4	13.715,00	PSI 6.4	12.175,00	0,00	UPA 6.4	0,00	PSI 6.4	0,00	
35.453,38	70.906,75	UPA 6.5	35.453,38	PSI 6.5	35.453,38	0,00	UPA 6.5	0,00	PSI 6.5	0,00	
0,00	27.300,00	UPA 6.6	13.650,00	PSI 6.6	13.650,00	0,00	UPA 6.6	0,00	PSI 6.6	0,00	
0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00	0,00	UPA 6.7	0,00	PSI 6.7	0,00	
32.320,00	145.141,54	UPA 6.8	84.998,69	PSI 6.8	60.142,85	0,00	UPA 6.8	0,00	PSI 6.8	0,00	
6.173,52	12.347,04	UPA 6.9	6.173,52	PSI 6.9	6.173,52	0,00	UPA 6.9	0,00	PSI 6.9	0,00	
0,00	3.347,15	UPA 6.10	1.576,65	PSI 6.10	1.770,50	0,00	UPA 6.10	0,00	PSI 6.10	0,00	
0,00	9.036,00	UPA 6.11	4.518,00	PSI 6.11	4.518,00	0,00	UPA 6.11	0,00	PSI 6.11	0,00	
0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00	0,00	UPA 6.12	0,00	PSI 6.12	0,00	
0,00	916,67	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	916,67	0,00	UPA 6.13	0,00	PSI 6.13	0,00	
1.060,72	2.124,21	UPA 6.14	2.124,21	PSI 6.14	0,00	0,00	UPA 6.14	0,00	PSI 6.14	0,00	
5.940,71	11.875,82	UPA 6.15	6.438,32	PSI 6.15	5.437,50	0,00	UPA 6.15	0,00	PSI 6.15	0,00	
29.000,00	11.100,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	11.100,00	0,00	UPA 6.16	0,00	PSI 6.16	0,00	
36.613,00	34.110,00	UPA 6.17	18.480,00	PSI 6.17	15.630,00	5.665,00	UPA 6.17	2.850,00	PSI 6.17	2.815,00	
0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00	0,00	UPA 6.18	0,00	PSI 6.18	0,00	
29.930,43	96.528,69	UPA 6.19	61.327,31	PSI 6.19	35.201,38	0,00	UPA 6.19	0,00	PSI 6.19	0,00	
1.822,55	2.485,10	UPA 6.20	1.522,55	PSI 6.20	962,55	0,00	UPA 6.20	0,00	PSI 6.20	0,00	
0,00	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00	0,00	UPA 6.21	0,00	PSI 6.21	0,00	
31.284,40	81.819,11		47.194,20		34.624,91	1.568,55		1.568,55		0,00	
0,00	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00	0,00	UPA 7.1	0,00	PSI 7.1	0,00	
0,00	1.491,90	UPA 7.2	1.491,90	PSI 7.2	0,00	1.568,55	UPA 7.2	1.568,55	PSI 7.2	0,00	
0,00	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00	0,00	UPA 7.3	0,00	PSI 7.3	0,00	
6.300,00	12.600,00	UPA 7.4	6.300,00	PSI 7.4	6.300,00	0,00	UPA 7.4	0,00	PSI 7.4	0,00	
4.550,00	9.100,00	UPA 7.5	4.550,00	PSI 7.5	4.550,00	0,00	UPA 7.5	0,00	PSI 7.5	0,00	
6.300,00	12.600,00	UPA 7.6	6.300,00	PSI 7.6	6.300,00	0,00	UPA 7.6	0,00	PSI 7.6	0,00	
6.300,00	12.600,00	UPA 7.7	3.300,00	PSI 7.7	9.300,00	0,00	UPA 7.7	0,00	PSI 7.7	0,00	
6.300,00	12.600,00	UPA 7.8	6.300,00	PSI 7.8	6.300,00	0,00	UPA 7.8	0,00	PSI 7.8	0,00	
1.534,40	20.827,21	UPA 7.9	18.952,30	PSI 7.9	1.874,91	0,00	UPA 7.9	0,00	PSI 7.9	0,00	
2.000.458,22	4.995.879,34		2.793.542,29		2.202.337,05	186.104,63		72.591,25		113.513,38	

Dados do Cliente

Agência 2700-6	Conta 55917-2
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 3.777.200,07
Aplicações no mês:	R\$ 3.257.053,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.222.453,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4.494,60
Saldo bruto em 29/09/2023 :	R\$ 3.816.294,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.774.028,95	R\$ 3.171,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 11.032,87	R\$ 10,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.043,69
04/09/2023	Resgate	R\$ 1.256.082,59	R\$ 1.294,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.257.376,70
05/09/2023	Aplicação	R\$ 3.256.958,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.256.958,81
06/09/2023	Resgate	R\$ 231.161,25	R\$ 260,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.422,10
08/09/2023	Resgate	R\$ 37.603,41	R\$ 44,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.647,68
11/09/2023	Resgate	R\$ 63.982,26	R\$ 78,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.060,74
12/09/2023	Resgate	R\$ 1.420,26	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.422,07
13/09/2023	Resgate	R\$ 20.845,53	R\$ 27,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.873,14
13/09/2023	Resgate	R\$ 45.611,97	R\$ 60,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.672,39
14/09/2023	Resgate	R\$ 6.196,49	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.205,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 10.192,33	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.206,83
18/09/2023	Resgate	R\$ 42.217,81	R\$ 62,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.279,96
19/09/2023	Resgate	R\$ 221.153,86	R\$ 336,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.490,29
20/09/2023	Resgate	R\$ 1.002.503,32	R\$ 1.574,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.004.077,63

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/09/2023	Resgate	R\$ 1.789,50	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.792,13
20/09/2023	Resgate	R\$ 38.947,45	R\$ 38,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.985,66
21/09/2023	Resgate	R\$ 47.156,70	R\$ 48,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.205,28
22/09/2023	Resgate	R\$ 1.488,40	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
25/09/2023	Resgate	R\$ 19.279,71	R\$ 21,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.301,39
26/09/2023	Resgate	R\$ 53.709,37	R\$ 94,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.803,98
26/09/2023	Aplicação	R\$ 94,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,61
27/09/2023	Resgate	R\$ 261,19	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,50
28/09/2023	Resgate	R\$ 102.397,44	R\$ 129,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.527,17
29/09/2023	Resgate	R\$ 3.303,46	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.307,80
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 3.812.745,20	R\$ 3.549,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3370409505054351
04/10/2023 09:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 2700-6
Conta corrente 55917-2ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	550.295.000.100.702	1.960,99 D	
				01/09 15:14 GESSICA SOUZA DE OLIVEIR			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.101	947,66 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.102	2.426,88 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.103	4.307,96 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.104	430,32 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.105	599,40 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.106	309,28 D	
				OCEAN LTDA			
01/09/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.995	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.130.996	47,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.043,69 C	0,00 C
04/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.316,00 D	
				04/09 16:18 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
04/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	35.201,38 D	
				04/09 16:10 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
04/09/2023		2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	50.227,31 D	
				04/09 16:18 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
04/09/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	23.896	5.085,55 D	
04/09/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	23.897	2.781,85 D	
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.401	1.403,20 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.402	302,65 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	3.638,40 D	
				756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.404	336,00 D	
				PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.405	1.030,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.406	373,50 D	
				STARBAND COMERCIO E SISTEMAS D			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.407	2.111,25 D	
				ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.408	528,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	9.036,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
04/09/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	27.300,00 D	
				341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.411	1.209,80 D	
				SULMEDIC COM DE M LTDA			
04/09/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.412	1.862,57 D	

SULMEDIC COMERCIAL					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.413	1.643,85 D
SULMEDIC COM DE M LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.414	1.110,00 D
STOCK RIO D					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	504,30 D
341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	22.200,00 D
341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	394.170,00 D
033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.418	10.429,60 D
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.419	2.980,40 D
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.420	830,72 D
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.421	398,12 D
B R HOSP D LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.422	188,50 D
PNAGLOBAL COMERCIO DE DESCARTA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.423	633,50 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.424	645,12 D
Cora SCD SA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.425	1.006,46 D
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.426	1.000,00 D
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.427	4.770,00 D
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.428	719,58 D
APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.429	1.966,66 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S.A					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.430	5.799,00 D
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.431	28,02 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S.A					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.432	518,97 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S.A					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.433	880,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.434	1.819,20 D
756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.435	856,61 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.436	126,51 D
AUTO POSTO SF 1638 LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.437	2.080,00 D
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.438	2.184,15 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.439	393,00 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.440	1.601,74 D
DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA					
04/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.441	1.899,80 D
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	655,30 D
341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	511.482,50 D
033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO					
04/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.444	780,00 D
341 8161 010851187000190 JDA COMERCIAL					

04/09/2023	0000	13105 Impostos	90.445	318,95 D
		FGTS ARREC GRRF		
04/09/2023	0000	13105 Impostos	90.446	117,20 D
		FGTS ARREC GRRF		
04/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.447	809,22 D
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		
04/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.448	826,08 D
		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
04/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	80.800,00 D
		341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS		
04/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	31.260,00 D
		403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP		
04/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.451	885,18 D
		TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI		
04/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	22.200,00 D
		341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.508	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.509	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.510	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.511	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.512	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.513	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.514	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.515	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.516	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.048.517	11,50 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1.257.376,70 C 0,00 C
05/09/2023	0000	14175 TED-Crédito em Conta	34.430.144	4.173.291,04 C
		104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR		
05/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	553.026.000.022.350	1.008,00 D
		05/09 15:46 BIO I C H L EIRELI		
05/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	553.044.000.025.135	16.950,00 D
		05/09 15:46 RODRIGUES S G H LTDA		
05/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.061,29 D
		05/09 15:46 CIRURGICA FERNANDES LTDA		
05/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	34.262	391.312,79 D
05/09/2023	0000	13134 Folha de Pagamento	34.263	412.075,40 D
05/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	595,18 D
		237 0302 023799954000101 MIXPEL DISTRI		
05/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.502	762,33 D
		MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA		
05/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	90.503	1.292,15 D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT		
05/09/2023	0000	13105 Impostos	90.504	46.675,05 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/09/2023	0000	13105 Impostos	90.505	44.581,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.016.808	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.481.100.081.647	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	822.481.100.081.648	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	3.256.958,81 D 0,00 C
06/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	551.195.000.126.257	41.633,00 D

06/09 15:32 ALIMEX C P A EIRELI					
06/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	50.390,90 D
06/09 15:32 ALIMEX C P A EIRELI					
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	48.443	20.904,27 D
06/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	48.444	2.060,53 D
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.000,00 D
756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	70.906,75 D
033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.603	274,61 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.604	826,08 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.605	5.732,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.606	640,00 D
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.607	1.681,00 D
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.608	147,00 D
NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	3.000,00 D
756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.610	435,00 D
OCEAN PRODUTOS H LTDA					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.611	631,90 D
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.612	2.322,80 D
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.613	252,76 D
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.614	3.462,63 D
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN					
06/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	90.615	322,80 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.616	4.130,26 D
237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.617	1.068,97 D
033 0115 11096459612 ISIS VILARINO DA					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.618	3.887,25 D
237 3929 27635360850 IVONETE LEOPOLDIN					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.619	2.154,78 D
237 2677 18976435869 LUCIANA SOUSA DA					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.620	306,48 D
237 7660 16929745804 RICARDO BARBOSA D					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	5.279,75 D
237 3348 44082851020 VERA BEATRIZ SPIA					
06/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	5.059,98 D
237 0475 31541789881 VIVIANE DE ARAUJO					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.086	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.087	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.088	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.089	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.090	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.091	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.092	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					
06/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.093	11,50 D
Cobrança referente 06/09/2023					

06/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.094	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.165.095	11,50 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.062.936	380,80 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.062.937	414,80 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	231.422,10 C 0,00 C
08/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	552.700.000.036.324	1.226,94 D
		08/09 10:54 SIMONE LOPES FERREIRA		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.499,25 D
		380 0001 46825425838 EMILY BONFIM ARAU		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.089,92 D
		237 0501 31958367850 ANDRESSA CRISTIAN		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	866,73 D
		104 2472 32645278809 VIVIANE MATOS DE		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.708,02 D
		260 0001 08425308437 DAMIANA DE OLIVEI		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	2.065,62 D
		237 0963 22126206831 PRISCILA DE SOUZA		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.188,80 D
		077 0001 31349348848 CAROLINA ROMAGNOL		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	12.175,00 D
		237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN		
08/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	13.715,00 D
		237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.716	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.717	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.718	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.719	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.720	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.721	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.722	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.057.723	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.867	17,00 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	842.511.100.144.868	3,40 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	37.647,68 C 0,00 C
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.101	420,00 D
		CENTER GAS INT COM DIST LTDA		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.102	543,79 D
		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	710,86 D
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	49.282,14 D
		237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.105	962,55 D
		AMERICA NET S.A		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.106	560,00 D
		AMERICA NET S.A		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.107	962,55 D
		AMERICA NET S.A		
11/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	9.385,00 D
		756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC		
11/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	91.109	102,60 D

FEDERAL EMBALAGENS D EIRELI					
11/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.110	1.045,00 D
AIR LIQUIDE BRASIL L					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.513	11,50 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.514	11,50 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.094.515	11,50 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.541.103.144.465	51,75 D
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	64.060,74 C 0,00 C
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	326,60 D
341 3095 001202521000194 PLASTIC WAY P					
12/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.202	119,35 D
AUTO POSTO SF 1638 LTDA					
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	498,08 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
12/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	443,54 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.486	11,50 D
Cobrança referente 12/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.487	11,50 D
Cobrança referente 12/09/2023					
12/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.062.488	11,50 D
Cobrança referente 12/09/2023					
12/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.422,07 C 0,00 C
13/09/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.560.800.077.621	20.873,14 C
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.387.000.069.074	4.100,00 D
13/09 15:48 WGL SOLUCOES EM TECNOLOG					
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	19.400,00 D
13/09 15:48 SITCON TEC E LOC E LTDA					
13/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212	22.200,00 D
13/09 15:48 SITCON TEC E LOC E LTDA					
13/09/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.336.599.450.301	20.845,53 D
13/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	45.672,39 C 0,00 C
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.401	448,00 D
ETI TAG ETIQUETA E TAGS					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.402	1.512,00 D
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.403	1.260,00 D
APTA HOSPITALAR DIST DE MEDICA					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.404	1.465,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
14/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.405	1.520,00 D
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
14/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.205,00 C 0,00 C
15/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.387.000.069.074	4.100,00 D
15/09 15:12 WGL SOLUCOES EM TECNOLOG					
15/09/2023	0000	13105	Impostos	91.501	897,81 D
PREFEITURA TABOAO					
15/09/2023	0000	13105	Impostos	91.502	5.209,02 D
PREFEITURA TABOAO					
15/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	10.206,83 C 0,00 C
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	155,88 D
341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.803	2.572,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.804	2.850,00 D
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.805	5.018,00 D
VIVA FARMACEUTICA SA					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.806	933,75 D
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.807	6.932,50 D

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.808	2.815,00 D
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.809	500,73 D
C B S MEDICO CIENTIFICA S.A					
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	13.489,49 D
341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA					
18/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	6.703,00 D
756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,					
18/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.812	274,61 D
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSE					
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.425	11,50 D
Cobrança referente 18/09/2023					
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.426	11,50 D
Cobrança referente 18/09/2023					
18/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.301.427	11,50 D
Cobrança referente 18/09/2023					
18/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	42.279,96 C 0,00 C
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	792,00 D
19/09 15:38 MEDILAR PROD MED HOSP LT					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.937,99 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	55.746,36 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.977,50 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	43.647,60 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	38.093,96 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	4.977,50 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	41.239,51 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	3.762,15 D
19/09 15:38 ASSOCIACAO H B DO BRASIL					
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.100,00 D
260 0001 028994678000156 JULIANA SILVE					
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.902	3.745,32 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.903	674,50 D
FUTURA COM PROD MEDICOS					
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.904	707,92 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.905	5.764,56 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.906	2.572,50 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO					
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	1.770,50 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
19/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	1.576,65 D
756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO					
19/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.909	4.369,27 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.484	11,50 D
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.485	11,50 D
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.180.486	11,50 D
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	221.490,29 C 0,00 C
20/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.001	644,70 D
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
20/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	511.482,50 D
033 0643 030401036000148 CUBA MED - SO					

20/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	394.170,00 D	
		033 0643 030854254000138 HMB NEUROCIRU			
20/09/2023	0000	13105 Impostos	92.004	14.499,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 Impostos	92.005	17.835,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 Impostos	92.006	58.146,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 Impostos	92.007	44.929,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.008	680,56 D	
		MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO			
20/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.009	1.404,16 D	
		BANCO DAYCOVAL SA			
20/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.010	1.040,00 D	
		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPOR			
20/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.233.893	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.233.894	11,50 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1.044.855,42 C	0,00 C
21/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	550.587.000.117.553	589,00 D	
		21/09 14:47 TOLESUL D M LTDA			
21/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
		21/09 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
21/09/2023	2700	99015 Transferência enviada	554.015.000.015.801	4.550,00 D	
		21/09 14:47 SOBRAL & STOCO SOC DE AD			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.101	4.846,00 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
21/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	3.332,50 D	
		756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.103	812,00 D	
		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.104	2.124,21 D	
		MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A			
21/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	2.218,20 D	
		756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.106	190,00 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.107	214,00 D	
		M P COMERC DE MAT HOSPITALARES			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.108	990,00 D	
		AIR LIQUIDE BRASIL L			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.109	1.525,18 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.110	2.408,32 D	
		MULTI NOX EQUIP REST LTDA			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.111	8.153,16 D	
		BENEFICIOS UPS LTDA			
21/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.112	10.679,71 D	
		BENEFICIOS UPS LTDA			
21/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.350	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.193.351	11,50 D	
		Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	47.205,28 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.201	1.490,00 D	
		Cora SCD SA			
22/09/2023	0000	00000 BB Rende Fácil	9.903	1.490,00 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.504,22 D	
		341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.502	1.000,82 D	
		BIONEXO S A			
25/09/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto	92.503	137,89 D	
		AUTO POSTO SF 1638 LTDA			

25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.504	816,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.505	574,22 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.506	2.113,90 D	
			HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.507	360,00 D	
			AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.508	2.676,75 D	
			SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	3.677,50 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
25/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	1.431,37 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.511	51,04 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.512	916,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.513	1.180,00 D	
			FARMACIA NOVA ESPERANCA			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.514	1.002,00 D	
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
25/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.515	1.823,84 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.044.864	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.044.865	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.044.866	11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	19.301,39 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14325	BB Rende Fácil	102.690.800.077.322	53.803,98 C	
26/09/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.325.338.840.601	53.709,37 D	
26/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	94,61 D	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	250,00 D	
			756 4340 013026523000159 MULTICARE MED			
27/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.221.978	11,50 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	261,50 C	0,00 C
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.640	57.853,68 D	
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.642	13.906,05 D	
28/09/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.643	18.408,90 D	
28/09/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	12.347,04 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
28/09/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.115.864	11,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	102.527,17 C	0,00 C
29/09/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.901	3.250,00 D	
			LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT			
29/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.278	6,80 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.279	13,60 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.514.280	37,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.307,80 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:48
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	01/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.295.000.100.702
VALOR TOTAL	1.960,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0295-X CONTA: 100.702-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9DE.DBD.A1F.585.E84
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	88736470000	00030

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
02/04/2022 A 01/04/2023	04/09/2023 A 03/10/2023 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	46,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.599,88

Férias:	1.599,88	P
1/3 das Férias:	533,29	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:	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: 22, 08, 2023

Gessica Souza de Oliveira

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

GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360509445467321
05/09/2023 09:56:39

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003025 11712.010422 0 00094766
Documento	90.101
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	947,66
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	947,66

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 540478
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5404 7810 0042 0628

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

135231263762805 04/08/2023 14:15:38

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

04/08/2023

ENDEREÇO

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

07 AGO 2023

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 947,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

947,66

VALOR DO ICMS

113,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

947,66

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

947,66

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

35,16

PESO LÍQUIDO

35,16

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
29519	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P24823B (10) 06/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P24823B, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/- 2023, Data Val: 30/06/2025)	30049099	000	5102	CX	10	52,3000	523,00	523,00	62,76		12,00	
13714	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GR GEN-PRATI DO- NADUZZI LT 23D998 (5) 04/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23D998, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/ 04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30043999	500	5102	TB	5	2,0320	10,16	10,16	1,22		12,00	
32230	PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML+COPO C/ 50 GEN-HIPOLABOR LT 0501/23 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: 0501/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/20- 25)	30043999	500	5102	CX	1	414,5000	414,50	414,50	48,74		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

UPA ANIRA - CTR GESTÃO 9743/2022-PSI ID 302332118 - ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO,
2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA||#R4V11 R1P5V1 #11
Pedido: 538157
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 CAT 116/2017
Cotas de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SUS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota.....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

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

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
102082	Água destilada 10 mL	Ampola	2000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: FARMACE
Qntd: 800.0
Preço Unit.: 0,2700

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: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 200	2.000,0	0,2604	520,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	2.000,0	0,2615	523,0000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	2.000,0	0,2651	530,2000	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102028	DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	Ampola	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PRATI DONADUZZI Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 1	5,0	2,0324	10,1620	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MULTILAB Marca: MULTILAB Embalagem: 1	5,0	2,9000	14,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 1MG/G 10G "GENÉRICO" Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Bisnaga com 1	5,0	2,9276	14,6380	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GÊNÉRICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Marca: ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GÊNÉRICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Embalagem: 1	5,0	3,7200	18,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: DEXAMETASONA CREME 10G *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO GÊNÉRICOS Marca: DEXAMETASONA Creme 10g *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO GÊNÉRICOS Embalagem: 1	5,0	10,0700	50,3500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda 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 Qntd: 50.0 Preço Unit.: 7,6032	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
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	4,6002	230,0100	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: PREDNISOLONA SUSPENSAO 3MG/ML 100ML (G) Marca: HIPOLABOR Embalagem: PREDNISOLONA SUSPENSAO 3MG/ML 100ML (G) - 3MG/ML - Frasco - SOLUÇÃO ORAL - HIPOLABOR Frasco com 50	50,0	7,4800	374,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN Marca: HIPOLABOR - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL 100 ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	7,9834	399,1700	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	8,2900	414,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 1	50,0	8,3700	418,5000	

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 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 947,6620	Variação ↑1.86 % R\$ 17,3400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102082 - Água destilada 10 mL	FARMARIN	Marca: FARMARIN Embalagem: 200	2.000,0	0,2615	523,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,2700 Variação da Última Compra: ↓3.15% R\$ 0,0085 R\$ 17,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
102028 - DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	PRATI DONADUZZI	Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 1	5,0	2,0324	10,1620
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
101904 - PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 50	50,0	8,2900	414,5000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$7,6032 Variação da Última Compra: ↑9.03% R\$ 0,6868 R\$ 34,3400 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 302332118 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360509445467321
05/09/2023 09:57:16

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24420.954521 20530.260007 1 000242688
Documento	90.102
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	2.426,88
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.426,88

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais 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

Saida: 1

Entrada: 2

No. 139.292

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001392921001609256

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

135231265464434

04/08/2023 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

04/08/2023

Endereço

AV DR ORLANDO T SANTOS 50

Bairro/Distrito

WILLIAMS

Cep

17402-064

Data de Saída/Entrada

04/08/2023

Município

GARÇA

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 139.292/ 1 Valor: 2.426,88 Vencido: 01/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

2.426,88

Valor do ICMS

436,84

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

2.426,88

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

2.426,88

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

40,000

Peso Líquido

40,000

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
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)IMP40 MEDIPLEX/50 DBI MEDICAL	90181990	000	5102	PCT	192,00	12.640,000	2.426,88	2.426,88	436,84		18,0	
Lote: 032823 Val.: 27/03/2026		192,00											

Local de entrega: ESTRADA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400

JARDIM HELENA

06765-465

TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÃO
EM ATÉ 24h

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.159.664

Reservado ao ISSQN

PEDIDO 301852687 2

UPA AKIRA TADA - TABOAO DA SERRA

CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 04/08/2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 04/08/2023 VISTO

() P () L () OF

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 01/09/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 139292/1	Nosso Número 109/00244209-5
Espécie R\$	Quantidade X	Valor R\$ 2.426,88	(=)Valor Documento	(-)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 24420.954521 20530.260007 1 94600000242688	
Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.				
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 01/09/2023
Data Documento 04/08/2023	Número do Documento 139292/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 04/08/2023
Uso do Banco	CIP 109	Carteira R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 2.426,88
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,73 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 48,54 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO			(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
			(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02 RUA DR ORLANDO T SANTOS WILLIAMS - GARCA 17402-064 - SP				
Sacador/Avalista				



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111704	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Pacote	400.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: DBI Qntd: 400.0 Preço Unit.: 0,2100	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	0,1980	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	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	R\$ 4.630,4194	↑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
*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					
111620 - alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	96,0	2,5160	241,5360
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
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
*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					
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
*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					
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
*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)					
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
*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					
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
*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					

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: Alexandro 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: Alexandro 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: Alexandro 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: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360509445467321
05/09/2023 09:57:46

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003025 11720.010457 0 00430796
Documento	90.103
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	4.307,96
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.307,96

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 540511
SERIE 1
FOLHA 1/3CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5405 1110 0006 7061Consulta 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
135231264196985 04/08/2023 15:05:18INSCRIÇÃO 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
04/08/2023ENDEREÇO
R.DR. ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMSCEP
17402-064DATA ENTRADA/SAIDA
07 AGO 2023MUNICÍPIO
GARÇAFONE/FAX
1435325198UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 4.307,96

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
4.307,96	695,64	0,00	0,00	4.307,96
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
				4.307,96

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

158,44

PESO LÍQUIDO

158,44

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
26630	BISTURI DESC. N.22 ACO CARBO. PC-HEALTH-MED LT 491/2023 (100) 06/2025 (Fornecedor: 1147, Lote: 491/2023, Qtde: 100, Data Fab: 27/06/2023, Data Val: 27/06/2025)	90189029	000	5102	PC	100	1,8557	185,57	185,57	33,40		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7938 (1) 07/2028 \ LT 8039 (1) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7938, Qtde: 1, 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	2	84,0000	168,00	168,00	30,24		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT 2EUA- 001C (2) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUA001C, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183929	200	5102	CX	2	19,9000	39,80	39,80	7,16		18,00	
33084	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-TKL LT KK2613-2304- 02 (1) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2613-230402, Qtde: 1, Data Fab: 02/04/2- 023, Data Val: 01/04/2028)	90183219	200	5102	CX	1	5,6800	5,68	5,68	0,68		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AMIRA CTR GESTÃO 9743/2022-PSI ID 302342048 EST. SÃO FRANCISCO, 2400 JD. HELENA
TABOAO DA SERRA/SP#RBV33 R2P4V2 #11
Fone: 538159
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 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
Data: 04/08/2023 Cúbagem: 1,49

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	EM 07/08/2023 VISTO
() P () L	OF

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 540511
SERIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5405 1110 0006 7061

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
135231264196985 04/08/2023 15:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INS. 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
33080	AG.DESC.25 X 07 C/100-TKL LT KK2225-230411 (10) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK2-225-230411, Qtde: 10 ,Data Fab: 11/04/202-3, Data Val: 10/04/2028)	90183219	200	5102	CX	10	5,4800	54,80	54,80	6,58		12,00	
33081	AG.DESC.25 X 08 C/100-TKL LT KK2125-230407 (5) 04/2028 (Fornecedor: 2598, Lote: KK21-25-230407, Qtde: 5 ,Data Fab: 07/04/2023, Data Val: 06/04/2028)	90183219	200	5102	CX	5	5,4800	27,40	27,40	3,29		12,00	
29861	BQ.MIC.C/BURETA F/A+P LL 150ML C/2-5-DESCARPACK LT 2EBAAA0002 (4) 10/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EBAAA0002, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/-2027)	90189010	200	5102	PCT	4	111,9150	447,66	447,66	80,58		18,00	
30913	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO M C/20-HAND LT LUI013 (2) 02/2028 (Fornecedor: 3111, Lote: LUI013, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	40151900	000	5102	CX	2	199,8000	399,60	399,60	71,93		18,00	
32110	RQ.DIET.ENT.FLEX.C/FIL.ESCAL.C/25-BIOMASS LT HSAM23020101 (1) 01/2028 (Fornecedor: 2686, Lote: HSAM23020101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/20-28)	90189099	200	5102	PCT	1	22,2500	22,25	22,25	4,00		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA007A (25) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA007A, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/-03/2023, Data Val: 28/02/2028)	90189010	700	5102	PCT	25	24,0000	600,00	600,00	108,00		18,00	
30130	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.C/50 AZ-LUVIX LT MASC116 (30) 09/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: MASC116, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/09/-2021, Data Val: 30/09/2026)	63079010	000	5102	CX	30	3,3200	99,60	99,60	17,93		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 312/23 (10) 06/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 312/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	48030090	000	5102	CX	10	53,6260	536,26	536,26	96,53		18,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K785 (3) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K785, Qtde: 3 ,Data Fab: 15/06/2023, Data Val: 15/06/2028)	90183111	100	5102	CX	3	50,0500	150,15	150,15	27,03		18,00	
28374	SERINGA DESC.10ML SLIP C/450-INJEX LT 460-8/23 (4) 01/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4608/23, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183119	000	5102	CX	4	85,5000	342,00	342,00	41,04		12,00	
28373	SERINGA DESC.03ML SLIP C/1000-INJEX LT 40-88/22 (4) 06/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 4088/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183119	000	5102	CX	4	100,9000	403,60	403,60	48,43		12,00	
25221	SERINGA DESC.05ML SLIP BC C/800-INJEX LT 4844/23 (5) 05/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 4844/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2-023, Data Val: 31/05/2028)	90183119	000	5102	CX	5	99,2800	496,40	496,40	59,57		12,00	
13798	SONDA URETRAL N.04 C/10-BIOSANI LT 52582 (2) 04/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 5258-2, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	4,8500	9,70	9,70	1,75		18,00	
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQUED LT 22062441 (10) 07/2027 (Fornecedor: 4043, Lote: 22062441, Qtde: 10 ,Data Fab: 22/07/2022, Data Val: 21/07/2027)	30059090	200	5102	CX	10	3,5000	35,00	35,00	6,30		18,00	
28088	TAMPA LUER MACHO/FEMEA CX C/1000 UND - BIOTEC LT 23/A00580 (2) 02/2026 (Fornecedor: 7710, Lote: 23/A00580, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/-2026)	90189010	000	5102	PCT	2	124,2000	248,40	248,40	44,71		18,00	

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 540511
SERIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5405 1110 0006 7061

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
135231264196985 04/08/2023 15:05:18

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
13056	SONDA URETRAL N.08 C/20-EMBRAMED REF.2003P LT 2300017475 (2) 04/2026 (Fornecedor: 14- 96, Lote: 2300017475, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2026)	90183929	000	5102	PCT	2	18,0450	36,09	36,09	6,49		18,00	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 550,0000	CIF	3 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
20	--	R\$ 4.310,3700	↓ 8.74 % R\$ 412,7105

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101596 - Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	100,0	0,0568	5,6800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101597 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 07	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	1.000,0	0,0548	54,8000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0594 Variação da Última Compra: ↓ 7.74% R\$ 0,0046 R\$ 4,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101934 - Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	TKL	Marca: TKL Embalagem: 100	500,0	0,0548	27,4000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,0594 Variação da Última Compra: ↓ 7.74% R\$ 0,0046 R\$ 2,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101987 - Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	CIENTIFIC	Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	100,0	1,8557	185,5700
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,6650 Variação da Última Compra: ↓ 30.37% R\$ 0,8093 R\$ 80,9300 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
102011 - Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado	DESCARBOX	Marca: DESCARBOX Embalagem: 20	40,0	4,2000	168,0000
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$4,4032 Variação da Última Compra: ↓ 4.61% R\$ 0,2032 R\$ 8,1280 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112378 - Dispositivo intra de segurança nº 23	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	200,0	0,1990	39,8000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,2500 Variação da Última Compra: ↓ 20.40% R\$ 0,0510 R\$ 10,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102045 - Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 25	100,0	4,4766	447,6600
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$4,8000 Variação da Última Compra: ↓ 6.74% R\$ 0,3234 R\$ 32,3400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101867 - Equipo p/ dieta enteral	BIOMASS	Marca: BIOMASS Embalagem: 25	25,0	0,8900	22,2500
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.25.00 Preço R\$0,9543 Variação da Última Compra: ↓ 6.74% R\$ 0,0643 R\$ 1,6075 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
101700 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: 40	1.000,0	0,6000	600,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,6465 Variação da Última Compra: ↓ 7.19% R\$ 0,0465 R\$ 46,5000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
101707 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	PLENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	Marca: MEDGAUZE Embalagem: caixa com 10	100,0	5,3626	536,2600
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$5,2500 Variação da Última Compra: ↑ 2.14% R\$ 0,1126 R\$ 11,2600 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112876 - Luva de Nitrilo p/ proc. M caixa c/ 100 unidades	LATEX BR	Marca: LATEX BR Embalagem: 20	40,0	9,9900	399,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
101708 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	LATEX BR	Marca: LATEX BR Embalagem: 50	1.500,0	0,0664	99,6000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,0800 Variação da Última Compra: ↓ 17.00% R\$ 0,0136 R\$ 20,4000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101828 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	Marca: SR Embalagem: 500	1.500,0	0,1001	150,1500
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,1061 Variação da Última Compra: ↓ 5.66% R\$ 0,0060 R\$ 9,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101604 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SERINGA 10 ML SLIP INJEX	Marca: INJEX Embalagem: 450 com 450	1.800,0	0,1900	342,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1800.00 Preço R\$0,2100 Variação da Última Compra: ↓ 9.52% R\$ 0,0200 R\$ 36,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112377 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 03 ml	INJEX	Marca: INJEX Embalagem: 1000	4.000,0	0,1009	403,6000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.4000.00 Preço R\$0,1192 Variação da Última Compra: ↓ 15.35% R\$ 0,0183 R\$ 73,2000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112211 - Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	SERINGA 5 ML SLIP INJEX	Marca: INJEX Embalagem: CX C 800 com 800	4.000,0	0,1241	496,4000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.4000.00 Preço R\$0,1538 Variação da Última Compra: ↓ 19.31% R\$ 0,0297 R\$ 118,8000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101736 - Sonda plastica uretral nº 04	SONDA URETRAL 04	Marca: BIOSANI Embalagem: PCT com 10	20,0	0,4850	9,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101731 - Sonda plastica uretral nº 08	MEDSONDA	Marca: MEDSONDA Embalagem: 10	50,0	0,7700	38,5000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$0,5373 Variação da Última Compra: ↑ 43.31% R\$ 0,2327 R\$ 11,6350 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113090 - Swab de álcool 70% Sachê	UNIQMED	Marca: UNIQMED Embalagem: 100	1.000,0	0,0350	35,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,0350 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
102161 - Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	BIOTEC	Marca: BIOTEC Embalagem: 1000	2.000,0	0,1242	248,4000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,1200 Variação da Última Compra: ↑ 3.5% R\$ 0,0042 R\$ 8,4000 Confirmado por: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

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: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m.					
Drl 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	

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 Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS 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	

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 25.0X 0.08MM CX/100 Marca: SOLIDOR Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0550	27,5000	
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X8 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0569	28,4500	
HDL Logística 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101987	Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:04/07/2023

Fornecedor: Cirúrgica Fernandes -
Comércio de Materiais Cirurgicos e
Hosp. Ltda

Marca: wiltex

Qntd: 70.0

Preço Unit.: 2,6650

Data:06/06/2023

Fornecedor: Supermed Comércio e
Importação de Produtos Médicos e
Hospitales Ltda - MG

Marca: CIENTIFIC

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 1,8557

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
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	

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 Cirurgicos 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102045	Equipo c/ camara graduada 150 ml bureta comum	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SOLIDOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 4,8000	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
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
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 NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Marca: EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Embalagem: 1	20,0	0,8940	17,8800	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: EQUIPO PARA NUTRICAO 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 NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA Embalagem: 1	20,0	1,0638	21,2760	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,6465	Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,6465
---	--

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 Confeções 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	

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: FLEXPELL Marca: FLEXPELL 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	

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	

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	

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: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	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
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 3MLS AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 3MLS 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: abl saude Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,1538	Data:04/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1269
---	---

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 Confeções 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	

Código

Nome do Item

Embalagem

Qntd. 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	

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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360509445467321
05/09/2023 09:58:15

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 10727.717010 0 0043032
Documento	90.104
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	430,32
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	430,32

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

5

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 1 001.661.219 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6612 1910 0215 4129 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 135231263733430 04/08/2023 14:12:06	
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 04/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX (16) 3374-8438	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 18 AGO 2023			

FATURA / DUPLICATA 001 01/09/2023 430,32
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 399,60 VALOR ICMS 71,93 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 430,32	
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 47,64 TOTAL DA NOTA 430,32	

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 7 ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,280	PESO LÍQUIDO 38,280		

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
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Cód. Barras: 7898131050680	28289011	060	5405	GL	4	7,68	30,72	0,00	0,00		6,82
181352	SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT 1 KG	38089999	000	5102	FR	2	15,05	30,10	30,10	5,42	18,00	4,88
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	5	17,84	89,20	89,20	16,06	18,00	31,43
040217	SACO P/ TALHER 07X22 PCT RB72 Cód. Barras: 2002011006697	39239090	000	5102	PT	5	7,96	39,80	39,80	7,16	18,00	0,00
060467	POTE 100 ML COPOZAN TRANSP C/100 UN Cód. Barras: 7896123402196	39239090	000	5102	PT	60	3,67	220,20	220,20	39,64	18,00	0,00
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	10	2,03	20,30	20,30	3,65	18,00	4,51
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NÚMERO PEDIDO: 215412 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3023516171 ORC.689035 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R\$: 18.78 Federal, 28.85 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JD TRIANON - 06785-070 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LÍQUIDO: 38,280 P.BRUTO: 38,280 CUBAGEM: 0,24988 LOCAL DE ENTREGA: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:RUA RODRIGUES ALVES 29 JD TRIANON TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PEDIDO ID 302351617.1 M**	RESERVADO AO FISCO FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NE RECEBIDA E CONFERIDA EM 08/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 08/08/2023 VISTO () P () L OF
---	--

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 02/08/2023 às 10h14m Vencimento 03/08/2023 às 12h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarette Oliveira E-mail: com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
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
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Nome: Cotações Elpacking E-mail: cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
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	120,0000

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 6	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 430,3200	Varição ↑6.73 % R\$ 27,1500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101907 - Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ	LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO	Marca: GOPABO Embalagem: GALAO com 1	4,0	7,6800	30,7200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$7,6800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101861 - Desinfetante em po clorado p/ desinfeccao de frutas, legumes e verduras c/ 1 Kg - FISPQ	SANITIZANTE VERDURAS LIMSEPT 1KG	Marca: LIMSEPT Embalagem: UNIDADE com 1	2,0	15,0500	30,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	5,0	17,8400	89,2000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$18,0500 Variação da Última Compra:↓ 1.16% R\$ 0,2100 R\$ 1,0500 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112515 - Saco plástico transparente p/talher	SACO P/ TALHER 7X22 PCT	Marca: SILVANI Embalagem: PACOTE com 1	5,0	7,9600	39,8000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$7,9600 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100 ML COPOZAN TRANSP PCT C/100	Marca: COPOZAN Embalagem: PACOTE com 1	60,0	3,6700	220,2000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$3,2000 Variação da Última Compra:↑ 14.69% R\$ 0,4700 R\$ 28,2000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m					
102150 - 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	2,0300	20,3000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$2,0300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	8	2.980,40
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	2.111,25
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	3	336,00

Total de fornecedores confirmados

4

Total de itens confirmados

19

Total confirmado (R\$)

5.857,9700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360509445467321
05/09/2023 09:58:43

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33994.84570 13000.003025 11739.010454 0 00059940
Documento	90.105
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	599,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	599,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 716463
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7164 6310 0017 5425

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 não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

13123551252369 04/08/2023 15:17:46

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

04/08/2023

ENDEREÇO
R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA ENTRADA

04 AGO 2023

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

001 01/09/2023 599,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,40	23,98	0,00	0,00	599,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				599,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO 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 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 28,80	PESO LÍQUIDO 28,80

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
30935	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO P C/10-MULTI-LASER LT LCM06-1 (6) 04/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: LCM06-1, Qtde: 6, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2027)	40151900	200	6108	CX	6	99,9000	599,40	599,40	23,98		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - ID 302342048 -CTR GESTÃO 9743/2022 PSI ENTREGA: ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD. HELENA TABOÃO DA SERRA||#R12P2V6 #||
ITEM 1 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 83,92
Pedido: 685043
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 N°: 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: 0,11

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
() P () L OF

mercadoria avariada, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda -
MG
11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 599,4000	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112875 - Luva de Nitrilo p/ proc. P caixa c/ 100 unidades	MULTILASER	Marca: MULTILASER Embalagem: 10	60,0	9,9900	599,4000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

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 Comércio 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 Comércio 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	
Ello 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	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3360509445467321
05/09/2023 09:59:13

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.11105 90000.007733 63013.313307 6 000030312
Documento	90.106
Data da arrecadação	01/09/2023
Valor documento	303,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	6,16
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	309,28

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. 000076571 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130 VILA ANASTACIO Cep:05093-010 SAO PAULO/SP Fone: 1136410928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000076571 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0810 3498 8500 0273 5500 1000 0765 7110 0511 5020 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 135231257642463 03/08/2023 17:23:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 1435325198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001			
31/08/2023			
303,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 270,00	VALOR DO ICMS 32,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 303,12	
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 303,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGI9663	UF SP
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09.001.0001	APARELHO TRICOTOMIA DES C. Fab.:02/04/23 Val.:0 2/04/33 Lote:20230204	82121020	260	5405	UN	48,0000	0,6900	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
88.001.0001	COLCHAO CAIXA OVO ANTI-ESCARAS Fab.:01/07/23 Val.:30/07/33 Lote:46045 1	94042100	000	5102	UN	10,0000	27,0000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	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: 135231257642463 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$: 25,83 (8.52%) Federal e R\$: 38,36 (12.66%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 301852687.1. END. ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO/SP, ...UPA AKIRA TADA. CONTRATO DE GESTAO.: 9743/2023 NOSSO PV:073209 ICMS RECOLHIDO SUBST. TRIBUT. ART. 313-A DO RICMS/SP. ICMS REDUZIDO CONF. ART. 54, XIII, DO RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 03/08/2023 VISTO _____ LANÇADA EM ESTOQUE EM 03/08/2023 VISTO _____ () P () L OF _____



OCEAN PROD. HOSP. LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Número do Documento
000076571

Vencimento
31/08/2023

Mensagem

Nosso Número 09/00000077363-0	Espécie R\$	Quantidade	Valor do documento 303,12	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 001112 /0133133-7
Pagador/Avalista			Autenticação Mecânica		



237-2 23790.11105 90000.007733 63013.313307 6 94590000030312

Local de Pagamento:

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento
31/08/2023

Beneficiário
OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Agência/Código Beneficiário
001112 /0133133-7

Data do Documento 03/08/2023	Número Documento 000076571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 09/00000077363-0
Uso do Banco 000	CIP 09	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 303,12

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

APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,03 AO MÊS

APÓS 31/08/23 MULTA DE R\$ 6,06.

Protestar automaticamente após 3 dias vencido.

Não aceitamos depósito de boleto vencido.

Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARÇA-SP

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Pagador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica



Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 738,1200	↑43.89 % R\$ 225,1272

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111897 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 48	48,0	0,6900	33,1200
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.48.00 Preço R\$0,8881 Variação da Última Compra:↓ 22.31% R\$ 0,1981 R\$ 9,5088 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111841 - Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA	Marca: LUCKSPUMA Embalagem: FARDO com 10	10,0	27,0000	270,0000
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$36,5364 Variação da Última Compra:↓ 26.10% R\$ 9,5364 R\$ 95,3640 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	FLEXOR	Marca: FLEXOR Embalagem: PEÇA com 10	30,0	14,5000	435,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$3,5000 Variação da Última Compra:↑ 314.29% R\$ 11,0000 R\$ 330,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111897	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:05/06/2023

Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

Marca: MAXICOR

Qntd: 40.0

Preço Unit.: 0,8881

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 48	48,0	0,6900	33,1200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m.					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: APARELHO DE TRICOTOMIA Marca: MAXICOR Embalagem: PCT com 5	30,0	0,7260	21,7800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MAXICOR Marca: MAXICOR Embalagem: 5	30,0	0,8264	24,7920	
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	30,0	0,8500	25,5000	
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	30,0	0,8591	25,7730	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: BIC Marca: BIC Embalagem: PEÇA com 1	30,0	0,9400	28,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111841	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	6.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG
Marca: LUCKSPUMA
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 36,5364

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA Marca: LUCKSPUMA Embalagem: FARDO com 10	10,0	27,0000	270,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LUCKSPUMA Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 2	6,0	36,5364	219,2184	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	Item: COLCHÃO CAIXA DE OVO 88X188X4 Marca: LUCKSPUMA Embalagem: 1 com 1	6,0	46,6000	279,6000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	Item: COLCHÃO CX DE OVO D-20-ZEDAMED 80X188X4 Marca: ZEDAMED Embalagem: PLASTICA com 1	6,0	75,0000	450,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COLCHAO CAIXA DE OVO 190X90X4 TAYLOR 6 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: COLCHAO CAIXA DE OVO 190X90X4 TAYLOR 6 - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	6,0	79,6160	477,6960	
Copespuma Industrial Ltda	Item: COLCHÃO CX DE OVO PRENSADO 088X188X4 CM D28 Marca: COPESPUMA Embalagem: INDIVIDUAL com 1	6,0	79,9000	479,4000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
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	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	554.044.000.013.845
VALOR TOTAL	1.316,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	E.9E1.BE8.060.35A.8EE
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.316,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.007.974

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA

RUA ITAMBE, 88

JARDIM PRESIDENTE DUTRA - 07171-200

GUARULHOS - SP Fone/Fax: 5137187600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

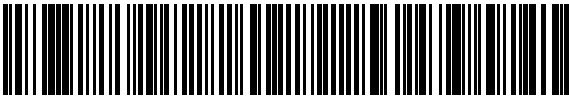
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.007.974

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0807 7522 3600 0476 5500 1000 0079 7419 6886 9304

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231285271321 - 08/08/2023 10:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127068060117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.752.236/0004-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

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

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

05/09/2023

Valor

R\$ 1.316,00

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
1.316,00	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
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	404,67	0,00	1.316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUCAS DA SILVA SANTANA 45377155882

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

45.515.250/0001-00

ENDEREÇO

RUA JORGE BERETTA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,000

PESO LÍQUIDO

3,000

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
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23040388 - DT.FABR: 15/06/2023 - DT.VALID: 30/04/2025 ANVISA: 1038700470029 Lote: 23040388 Quant: 800000 Fab: 15/06/2023 Val: 30/04/2025	30043290	0/00	5102	AM	800,0000	1,6450	1.316,00	0,00	1.316,00	236,88	0,00	18,00	0,00
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 08.10.2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 08.10.2023 VISTO () P () L OF														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

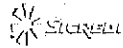
Inf. Contribuinte: Vendedor: GILMAR RICK ID 301841886 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADASAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. Pedido(s): SP5289 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 404.67 (30.75%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: ebatista@ahbb.org.br email do financeiro lucasdoggdogg33@gma

RESERVADO AO FISCO

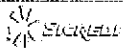
Impresso em 20/10/2023 as 13:22:30

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

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 ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Data de Vencimento 05/09/2023	Nro. Documento 1 007974	Moeda R\$	Valor 1.316,00	Recebi(emos) o bloqueto Data Assinatura com os dados ao lado	
Agência/Cod. Beneficiário 0156.05.58292				Nosso Número 232000172	



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi					Vencimento 05/09/2023	
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 08/08/2023	Nro. Documento 1 007974	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 232000172	
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.316,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						
Tarifa bancária R\$ 3,00						
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						



Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi					Vencimento 05/09/2023	
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 08/08/2023	Nro. Documento 1 007974	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 08/08/2023	Nosso Número 232000172	
Uso do Banco	Carteira	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.316,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						
Tarifa bancária R\$ 3,00						
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						



04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:57
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	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	559.796.000.000.845
VALOR TOTAL	35.201,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B22.BD0.1D5.5BD.56D
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 764

Emissão: 01/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79**Inscrição Municipal: **0000147687**Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**Município: **Osasco**UF: **SP****ATIVIDADE:** 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/08 a 31/08/2023, na Unidade 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\$37.508,13

VALOR LIQUIDO: R\$ 35.201,39

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.:
37.508,13		37.508,13		3,00	1.125,24	09/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$): 562,62		Cofins (R\$): 1.125,24		CSLL (R\$): 375,08		Valor Total da Nota 37.508,13
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$): 243,80		Outros (R\$):		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/09/2023 às 14:49

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA		
29/07/2023		
<u>1910004914 - ISABELLE CERQUEIRA SILVA</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1
TOTAL		1
01/08/2023		
<u>1910004962 - KEILA DE FREITAS DORNELES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910004963 - AYSHA COSTA REIS</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>1910004964 - HEITOR GAEL SOUZA MEDEIROS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004965 - SOPHIA SOARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004966 - SOPHIA SOARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004967 - DAVI BARBOZA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004968 - LORENNIA VITORIA TEIXEIRA DE MELO SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004969 - HEIDAN JEIMES CRUZ 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>1910004971 - ZOE DA SILVA FERREIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
01/08/2023		
<u>1910004971 - ZOE 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>1910004972 - GABRIELLY ALMEIDA 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1910004973 - EMANUELLY OLIVEIRA 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>1910004974 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004975 - CAIO LEMOS SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004976 - MURILLO PEIXOTO DOSREIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004977 - ALANA DA SILVA CAETANO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004978 - BETINA ANDRADE SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004979 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124246</u>
01/08/2023		
<u>1910004979 - ANA CHRISTINA COSTA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1910004980 - MARIA ALICE SOARES DO CARMO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004981 - DAVI FERNANDO VIEIRA ARAUJO</u>		
000000000	VSRT - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910004982 - NICOLLAS KRUGER SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910004983 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		86
02/08/2023		
<u>1910004984 - PEROLA MARIA GOIS MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004985 - GABRIEL BARRETO LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004986 - THEODORE MACHADO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004987 - GAEL DE JESUS NERES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004988 - ISAAC EMANUEL FERREIRA RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004989 - KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
02/08/2023		
<u>1910004989 - KAMILY VITORIA OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004990 - HELENA SOPHY GREGORIO SOBRINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004991 - EMANUELLE DO CARMO FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910004992 - GUILHERME SILVA LIMA SENA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910004993 - LARA FLORENCIO AZEVEDO DOS SANTOS</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910004994 - ALYSSA SOARES VALE</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>1910004995 - HELOISA LEONOR NAKAMURA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910004996 - BERNAQRNDO RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		6
<u>1910004997 - ALICE OLIVEIRA 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>1910004998 - ANA MATOS COUTO DE SANTANA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124246</u>
02/08/2023		
TOTAL		10
<u>1910004999 - YASMIN NASCIMENTO 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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
<u>1910005000 - YASMIM PEREIRA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		8
<u>1910005001 - LAURA DA SILVA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005002 - PEROLA DUARTE SOBRAL</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>1910005003 - RAMIRA DA SILVA LOPES</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005005 - DANIEL BORGES DE SOUZA LEAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005006 - BRYAN DOS SANTOS SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
02/08/2023		
<u>1910005006 - BRYAN DOS SANTOS SILVA</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005007 - ALICE SILVA QUEIROZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005008 - THIAGO ALVES CIRQUEIRA</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>1910005010 - SOPHYA YAQUELINE BEVENUTO DA MOTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910005011 - TOMAS CAINAN REIS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005012 - RAFAELA PEREIRA CARDOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1910005013 - MARIA LUIZA MOTA RODRIGUES DOS REIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		113
03/08/2023		
<u>1910005014 - SAMUEL DA SILVA DAMASCENO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1910005015 - RAPHAELA CAVALCANTE FERNANDES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005016 - VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
04/08/2023		
1910005051 - GABRIELA SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005052 - THAYLAN GABRIEL FERREIRA LIMA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		6
1910005053 - EMANUELLY VITORIA DA SILVA		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005054 - EMANUELLY VITORIA GOME DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005055 - SOFIA DE ALMEIDA MERCES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005056 - LORENA VITORIA FERREIRA QUEIROZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005058 - BRENO SOUZA SIQUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		11
1910005060 - LARA SOFIA DE SOUZA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005061 - RAFAEL VIEIRA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
06/08/2023		
<u>1910005113 - GABRIEL TEODORO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005114 - PEDRO HENRIQUE AMARAL RODRIGUES</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1910005115 - HENRY TEJI BANDEIRA SERIKAWA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005116 - MARIANA ARAUJO BOMFIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005117 - SOPHIA MATOSO LEITE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005118 - FERNANDA DE SOUZA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1910005119 - TAUANY SANTOS SALES TEXEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005121 - LUNA RIBEIRO TREVISAN</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005122 - ISABELLA PEREIRA LIMA</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1910005123 - INGRID DE SOUSA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

1910005124 - MAITE COSTA REIS SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
06/08/2023		
1910005124 - MAITE COSTA REIS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005125 - BRENO APARECIDO SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005126 - INGRID DE SOUSA RODRIGUES		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005127 - VALENTINA DA SILVA JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005128 - ALICE EMANUELLY PEREIRA DOS SANTOS LISBOA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005129 - MATHEUS SOARES ACEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1910005130 - ISABELLA PEREIRA LIMA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005131 - PEDRO GABRIEL FELICIANO RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005132 - GIULIA VIEIRA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005133 - SAMUEL CORTE MUNHOZ ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005134 - ENZO GABRIEL SILVA FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005135 - ISAAC MORAES SOUZA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
06/08/2023		
<u>1910005135 - ISAAC MORAES SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005136 - MIGUEL BERNARDO LIMA MONTEIRO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005140 - JUAN CARLOS NEVE FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1910005141 - MELISSA VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005142 - ANA CLARA SILVA DE FREITAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005143 - ELOAH TEIXEIRA TAMARINDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		16
<u>1910005144 - KALEBE ESTEVAO MOSSI BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005146 - NICOLLAS GABRIEL MARTINS CABRAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005147 - VICENTE ROCHA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910005148 - YASMIN VITORIA SILVA PINHEIRO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
06/08/2023		
<u>1910005148 - YASMIN VITORIA SILVA PINHEIRO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910005149 - KIARA OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005150 - SOPHIA OLIVEIRA BOMFIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005151 - AGATHA VIANA BRAGA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005152 - ISABELLA NASCIMENTO DIAS</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1910005153 - ISAAC ARAUJO PUCCI 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
TOTAL		143
07/08/2023		
<u>1910005154 - OLIVER SANTOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005155 - ANA CHRISTINA COSTA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005156 - ISABELLA NASCIMENTO DIAS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1910005157 - HELENA DE SOUZA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
07/08/2023		
1910005158 - NYCOLAS DA SILVA MARILAC		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005159 - LARA GUEDES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005160 - ZOE DE JESUS LIMA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005161 - GAEL JESUS DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005162 - RAEI NASCIMENTO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
1910005163 - ARTHUR DA SILVA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005164 - YASMIN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005165 - MARIA CLARA SANTOS CORREA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005166 - ADRIAN DIAS PEDRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005167 - JOAQUIM DE LIMA RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005168 - MARIANE DE SOUSA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
07/08/2023		
<u>1910005180 - HELOISA LIMA DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005181 - MAITE SILVA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005182 - BENICIO AGUIAR 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>1910005183 - LORENA MAGALHAES MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005184 - ALICE DOS SANTOS COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005185 - SOPHIA EMILY SANTANA DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005186 - ISADORA TALITA SOUZA BEZERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005187 - SOPHYA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005189 - ANTHONY SOUZA MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005190 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910005191 - THALLES SOUSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		104

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
08/08/2023		
<u>1910005192 - DAVY LUCAS ALVES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
<u>1910005193 - LORENA VALLENTINA PEREIRA MASCARENHAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005194 - SAMUEL NICOLAS TATO SIQUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910005195 - SOPHIA EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005196 - BEATRIZ LIMA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005197 - LIVIA SATURNINO GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005198 - RAYANE ROCHA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005199 - ISIS VITORIA DA SILVA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005200 - EMANUELLY SILVA MORAES</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1910005201 - BRAYAN HENRIQUE ALMEIDA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005202 - ARTHUR MACHADO DE MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
08/08/2023		
<u>1910005212 - JOAO LUCAS AZEVEDO PAULINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005213 - MIGUEL PEREIRA DE ASSIS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910005214 - MARIA ISABELLA FARIAS MARQUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005215 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005216 - ENZO GABRIEL VIEIRA MOURA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910005217 - MARIA AGATHA RIBEIRO MEDEIROS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910005218 - LUAN FELIPE MARRA DOS ANJOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005219 - BENJAMIN THOMAZ ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005220 - HELOISA WIEGNER 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>1910005221 - BRYAN LUCCA SOARES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
09/08/2023		
1910005244 - BERNARDO MORAIS DE JEUSUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1910005245 - RAYSSA SILVA DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005246 - RODRIGO SARMENTO BALDI FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1910005247 - HELENA DE OLIVEIRA ROCHA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005248 - YURI ARAUJO DE CARVALHO		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
1910005249 - EDSON BRENO ANUNCIATO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005250 - RN ELISA OLIVEIRA PAIVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005251 - MARIA EDUARDA DIAS PEREIRA RAMOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005252 - BRENO DE ALMEIDA BRITO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005253 - MARIA HELENA DE ALMEIDA CAVALCANTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
09/08/2023		
1910005255 - JASMIN DA SILVA BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005256 - WESLLWY DE JESUS CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1910005257 - ERLAN MIGUEL PEREIRA DA SILVA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005258 - CALEBE LIMA MARTINS ELIAS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1910005259 - HELENA DE OLIVEIRA ROCHA		
000000000	VSRTT - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
1910005260 - VICENTE ADERITO RODRIGUES VAZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005261 - JOANNA CECILIA RODRIGUES VAZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005262 - YOEL PALOMINO CAPOTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005263 - RODRIGO SARMENTO BALDI FILHO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005264 - EMANUELLY DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005265 - LORENNIA VITORIA VDS SANTOS MACIEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
10/08/2023		
<u>1910005310 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005311 - NIKOLAS RODRIGUES DA SILVA DALTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		118
11/08/2023		
<u>1910005312 - PEDRO MIGUEL SANTOS MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005313 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAYER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910005314 - VITOR HUGO CUSTODIO DA SILVA LIMA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910005315 - MARIA EDUARDA MOREIRA ARAGAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005316 - MARIA CECILIA FREITAS 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>1910005317 - NOAH ENRICO 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>1910005318 - GUILHERAME GONZAGA DA SILVA DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
11/08/2023		
	TOTAL	6
<u>1910005319 - GABRIEL DE BRITO PEREZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910005320 - PELLEGRINO ABBRUZZES JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005321 - RAVI EDUARDO DE ARAUJO RAVER</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>1910005322 - CHLOE PEREIRA</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	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
<u>1910005323 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA</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>1910005324 - ENZO OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005325 - PAULA DANIELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO</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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
11/08/2023		
<u>1910005336 - MARCOS MIGUEL DE JESUS MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005337 - VALENTINA GOMES 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>1910005338 - LUCCA GOULART MENDES SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005339 - MIGUEL SOUSA LIMA</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1910005340 - JOAO LUCCA MARTINIANO AMARAL CARDOSO</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>1910005341 - ELOA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005342 - MELISSA BEZELEWSKI 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>1910005343 - ISABELLA CAVALCANTE PIMENTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005344 - MIGUEL DOS SANTOS LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
12/08/2023		
1910005352 - DAVI MIRANDA DE SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005353 - MAYA VITORIA DIAS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005354 - ARUNA SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005355 - EMANUELLY CERQUEIRA SANT' ANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005356 - PEDRO HENRIQUE DIAS REIS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005357 - MICHELI PEREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005361 - WESLLEY DE JESUS CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1910005362 - AGHATTA JULYA FERNANDES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005363 - MARIANA DOS SANTOS LACERDA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005364 - PAULO RICARDO GONCALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005365 - EMMILLY VITORIA SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1910005366 - KATHARINNA RAPHAELLA ALMEIDA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005367 - YURI SILVA GOES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005368 - PALOMA MARIA VIANA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
12/08/2023		
1910005368 - PALOMA MARIA VIANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005369 - ISSAC SOUZA PINA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
1910005370 - NICOLLAS LOPES BEZERRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005371 - ISAAC SOUZA PINA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
1910005372 - LUIZ OTAVIO BARBOSA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005373 - ISAAC RIBEIRO SANTOS RODRIGUES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
1910005374 - DAVI MARTINS GAWLIK		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1910005375 - DAVI MIRANDA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1910005376 - SOPHIA GOMES MATTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

1910005377 - DAVI LUIZ ALVES FONTINELES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
13/08/2023		
1910005395 - MATHEUS ALMEIDA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005396 - IRIS DE SOUZA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005397 - RAFAEL ISAMU PEREIRA NAKAMURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005398 - YUMI VICTORIA VIEIRA DE SA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		5
1910005399 - ANTONELLA VITORIA SIMAO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005401 - BERNARDO MARTINS OLIVEIRA VENANCIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1910005402 - HEITOR PEREIRA SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005403 - HEITOR PEREIRA SOUZA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005404 - DAVI YURI CORDEIRO WANDEROSCK		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005405 - NOAH MIGUEL RAMOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
13/08/2023		
<u>1910005405 - NOAH MIGUEL RAMOS DA SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1910005406 - JADY LUIZA GOMES 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>1910005407 - LEVI PIRES DA SILVA LAPA</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>1910005408 - IARA MARIAHVIEIRA BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005409 - BRENDA VITORIA SOUZA DE JESUS</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>1910005410 - LIVIA DE JESUS CANARIO</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005411 - SOPHIA FERNANDES DA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005412 - KIMBERLY ALICE DA SILVA BRANDAO MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
14/08/2023		
1910005424 - MARIA EDUARDA LIMA COTIONI		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
1910005425 - MIGUEL ARTHUR SOUZA DOS SANTOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005426 - AYSHA EDUARDA DA SILVA SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
1910005427 - YASMIN SALGADO FAGUNDES		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005428 - ANA JULIA ESCORCIO ABADE		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		13
1910005429 - ARTHUR GONCALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005430 - VICTOR MONTEIRO DA SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
1910005431 - RYAN DA COSTA DIAS		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
14/08/2023		
<u>1910005431 - RYAN DA COSTA DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005432 - MATEUS DA SILVA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910005433 - LORENZO GEORGE OLIVEIRA 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1910005434 - LORENA FELIX NUNES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005435 - GUSTAVO BELTRAN DE ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005436 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005437 - DAVI DOMINGUES 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>1910005438 - KAUÁ BARBOSA DA CONCEIÇÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005439 - JOAO MIGUEL FREITAS RIBEIRO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910005441 - LARISSA CRISTINA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005442 - RHAVY DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
14/08/2023		
<u>1910005443 - MAYTTE MYRVANIELLE FERREIRA MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005444 - RAVY LEVY ARAUJO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005445 - BERNARDO MODESTO DE MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005446 - RAFAEL SOUZA SEVERIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005447 - ANA LAURA MARTINS 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
<u>1910005448 - ENZO BERNARDO TAVARES MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005449 - EMILLY SOPHIE TAVARES MELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005450 - LARISSA CRISTINA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005451 - NICOLAS DE SOUZA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005452 - ELLEN VITORIA VIEIRA JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005453 - LAURA LIMA CARDOSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005454 - LUANA FEITOZA LIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005455 - YURI SILVA DOS ANJOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
15/08/2023		
	TOTAL	3
<u>1910005464 - JULIA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005465 - ANNA CAROLINA DA SILVA MORENO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910005466 - JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005467 - JAMILI MONTEIRO DE PAULA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005468 - GAEL SANTOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005469 - MARINA EVARISTO DANTAS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1910005470 - FERNANDO SERGIO CONCEIÇÃO 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>1910005471 - MIGUEL SILVA FIGUEREDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005473 - THAYLA NASCIMENTO DO AMARAL</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005474 - MARIA GIOVANNA CAVALIS BARRETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910005475 - ARTHUR OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
16/08/2023		
1910005511 - JOSE VINICIUS THEODORO TEIXEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005512 - ANNA LIZ CASTRO PONTES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005513 - LORENNIA TEIXEIRA DA SILVA PINTO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005514 - ESTHER NOEMI FERREIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005515 - IZE ALVES FELISARDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005516 - LORENZO RODRIGUES DA SILVA BARBOZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005517 - MATTEO ESTEVAN DE SOUZA FREITAS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1910005518 - RAVI SANTOS COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005519 - MARIA LAURA SILVA ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005520 - HELIO RENATO DE SOUZA REIS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005521 - LUIS HENRIQUE JESUS DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005522 - RAFAEL SILVA JACOBINO		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005523 - HELOISA SANTOS IMPARATO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
16/08/2023		
	TOTAL	4
1910005524 - HELLOYSA GONCALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005525 - HIGOR MACHADO DOS SANTOS ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1910005526 - VALENTINA DA SILVA JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1910005527 - EMANUELLY FERREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
1910005528 - HELOISA LIMA VEIGA NEVES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	5
1910005529 - JASMINY ROERTA RAMOS BARROSO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1910005530 - NIKOLAS RIBEIRO SILVESTRE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005531 - LORENZO FELIPE SILVA MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
	TOTAL	112
17/08/2023		
1910005532 - NOAH EMANUEL CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1910005533 - GUSTAVO LOPES PRADO		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1910005534 - VICTORIA DOS SANTOS FERREIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
17/08/2023		
1910005534 - VICTORIA DOS SANTOS FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		7
1910005535 - VALENTINA DA SILVA JESUS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005536 - LEONARDO DOS SANTOS TEIXEIRA LOPES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005537 - LEVI GABRIEL DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1910005538 - LORRAN SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005539 - GABRIEL NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005541 - ALICE VIEIRA JUNQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005542 - LAURA TEIXEIRA SANTOS LIMA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005543 - HELOISA DA SILVA FREIRE CALAZANS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005544 - JOSE RICARDO DA SILVA MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
17/08/2023		
1910005545 - HELOISA RIBEIRO LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005546 - EDUARDO DE SOUZA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005547 - JULIO ARAUJO LOPES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005548 - ESTER DA SILVA MARQUES		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005549 - HELOYSA VITORIA QUEIROZ DOURADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005550 - MARIA EDUARDA BATISTA MACEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005551 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005552 - KAUANNY LOUISE MARINHO SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005553 - RAUL SATURNINO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005554 - SOPHIA MARIA DIOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005555 - MIGUEL RAPOZO SATURNINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
17/08/2023		
	TOTAL	2
<u>1910005556 - HELENA RODRIGUES PAIXAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005557 - LAVINIA MAGALHAES SANTOS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005558 - VITORIA ISABELLY DOS SANTOS FREITAS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7
<u>1910005559 - LORENA DOS SANTOS COQUEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910005560 - SAMUEL LIMA ALVES</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>1910005561 - ISMAEL DO NASCIMENTO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005562 - YASMIN RIBEIRO MAGALHAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910005563 - SOPHIA SILVA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910005564 - LUCAS PHILLIP FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005565 - ENZO GABRIEL PEREIRA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	3

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
18/08/2023		
<u>1910005578 - MARIA CLARA NUNES LIMA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1910005579 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910005580 - CHRISTIAN DO NASCIMENTO JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005581 - LORENNNA DOS SANTOS COQUEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005582 - LUISA TOMAZ GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005583 - GEOVANNA CAROLINE VITORIA ARAUJO BIRELLO</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>1910005584 - CAUA DOS SANTOS FERREIRA</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>1910005585 - MANUELLA FRADE DA SILVA CARNEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005586 - MARIA HELOISA SILVA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005587 - ISABELA LEITE NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005588 - MARTA GABRIELLY MARES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
19/08/2023		
<u>1910005621 - LORENZO MISSIAS DOS SANTOS</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1910005622 - LUIS GAEL FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005623 - VICTOR HUGO MERCES DE JESUS 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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		8
<u>1910005624 - VICTORIA FERREIRA DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005625 - LUCCA RIBEIRO DE FRANCA CUNHA</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
TOTAL		7
<u>1910005626 - BARBARA NOGUEIRA DE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005627 - DAVI SANTOS BRITO</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
TOTAL		8
<u>1910005628 - ALICIA SANTANA FLORES SIMOES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005629 - NORHAN CAVALCANTE SOUZA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
20/08/2023		
<u>1910005637 - SOPHIA MACEDO DE SALES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1910005638 - ENZO ALVES SCHUCH</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
TOTAL		1
<u>1910005640 - JOAO VICTOR SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005641 - IAGO HENRIQUE HERRERA BERNARDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005642 - ALICE DIAS DE ELOY</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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
TOTAL		12
<u>1910005643 - ANNA LIVIA MENEZES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005644 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005645 - CLARICE BATISTA HONORIO MARQUES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910005646 - RUAN LUCAS FERREIRA BRICIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005647 - GABRIEL RAMOS DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

1910005648 - HEITOR EDUARDO DOMINGOS DE JESUS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
20/08/2023		
<u>1910005648 - HEITOR EDUARDO DOMINGOS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005649 - MAITE VITORIA DOS SANTOS SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005650 - ALICE CARVALHO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005651 - GUSTAVO LOPES PRADO</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>1910005652 - ENZO GABRIEL OLIVEIRA EVANGELISTA</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>1910005653 - ABNER DE JESUS MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005654 - ARTHUR ARAIR ALVES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005655 - ELIAS GABRIEL PESSOA VICENTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005656 - KIARA MARIA GONCALVES VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005657 - ELLOA VITORIA FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005658 - RUAN PABLO MACEDO DE FARIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

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

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
20/08/2023		
<u>1910005669 - KIMBERLLY DE OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005670 - EMANUELLY VITORIA MAGALHAES DE JESUS DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005671 - MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005672 - MARIA EDUARDA BARBOSA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005673 - JOAO HENRIQUEBRUDSSATO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005674 - LAURA CAVALCANTE GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005675 - BEJAMIM EMANUEL AMORIM SALES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005676 - RAVI LUCAS VIANA DA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1910005677 - AGATHA MARY MONTEIRO FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		147
21/08/2023		
<u>1910005678 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
21/08/2023		
<u>1910005678 - LUCAS SAMUEL ANDRADE BARBOSA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1910005679 - MOISES BATISTA CONCEICAO</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
TOTAL		6
<u>1910005681 - KAREN BATISTA DE 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>1910005682 - MICAEL RAVY RODRIGUES DOS REAIS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
<u>1910005683 - SALOMAO FERRAZ MIRANDA 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
TOTAL		6
<u>1910005685 - ALICE ROCHA GRASSMANN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005686 - MOISES PEREIRA CHELOTTI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005687 - THOMAS CONCEICAO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005688 - SAMUEL NUNES DE LIMA FRANCISCO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005689 - MOISES BATISTA CONCEICAO</u>		
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
21/08/2023		
1910005690 - YURI BARRETO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005691 - HELOISA PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005692 - BARBARA HELLEN SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005693 - KAUANNY VICTORIA TIMOTEO NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005694 - KAUAN MIGUEL TIMOTEO NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005695 - MICAEL RAVY RODRIGUES DOS REIS		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
1910005696 - ALICE DIAS ELOY		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
1910005697 - KAIO PIETRO DE SOUZA VICTOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005700 - YURI BARRETO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005701 - LAURA TEIXEIRA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1910005702 - VALLENTINA GONCALVES BRAGA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005703 - HELENA SOUZA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
21/08/2023		
1910005703 - HELENA SOUZA SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005704 - LUIZ GAEL FERREIRASILVA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
1910005705 - OLIVIA DOCTEUR		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005706 - RN ANA LIVIA MENESES DA SILVA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
1910005707 - LAURA FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005708 - VITORIA MARTINS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005709 - LUNA FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005710 - ALICIA FREIRE DOS SANTOS LOURENCO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005711 - MARIAM AROUSSI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005712 - ELYS TEREZA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005713 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
21/08/2023		
<u>1910005713 - LEONARDO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1910005714 - VICTOR HUGO SANTOS 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1910005715 - MIQUEIAS FERREIRA DE SOUSA MOYSES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005716 - HENRICK SICARINI 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>1910005717 - GABRIEL SOBREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005718 - FERNANDA PAIXAO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005719 - GABRIEL DA SILVA EVANGELISTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005720 - NATAN DIAS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005721 - HILLARY MOREIRA DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005722 - LETICIA DE JESUS SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
21/08/2023		
<u>1910005722 - LETICIA DE JESUS SANTANA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005723 - ELLOAH RODRIGUES LEMOS DA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005724 - ALEX DIAS PRADO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005725 - CRISTOPHER HUGO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005726 - RAVI ALVES DE SOUZA 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
TOTAL		6
<u>1910005727 - LEONARDO DE JESUS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005729 - LUIZA OLIVEIRA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1910005730 - RYAN DA SILVA ROMERO 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>1910005731 - RAEAL COSTA DE ALMEIDA ALVES</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
21/08/2023		
1910005731 - Rael Costa de Almeida Alves		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005732 - Arthur de Jesus Almeida		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005733 - Maria Vitoria Oliveira Santos		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005734 - Leonardo Pereira da Silva		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1910005735 - Alice Moreira da Silva		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
1910005736 - Nicole Adelina Vitorio Marques		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
1910005737 - Esther Fonseca de Oliveira		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005738 - Miguel Sousa Amorim		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005739 - Lorenzo Ferreira Alves		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
21/08/2023		
<u>1910005739 - LORENZO FERREIRA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1910005740 - GEOVANNA LOURENÇO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1910005741 - KENDLEY DOCTEUR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005742 - BRENO ALVES DE ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005743 - SARAH SIMOES AMORIM DANTAS</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>1910005744 - MARIA VALENTINA GOMES 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1910005745 - NOAH RODRIGUES NASCIMENTO</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>1910005746 - MANUELA MARTINS TEIXEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
21/08/2023		
<u>1910005746 - MANUELA MARTINS TEIXEIRA</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>1910005747 - EMANUELA VICTORIA DOS SANTOS RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		261
22/08/2023		
<u>1910005748 - LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA 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
TOTAL		8
<u>1910005749 - ARTHUR RIBEIRO LIMA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005750 - LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA FELIX</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005751 - THAINA PIMENTEL QUERINO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005752 - ISABELLA DA SILVA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005753 - ALICE SANTOS DIBERTO</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>1910005754 - ENZO GABRIEL ALMEIDA SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
22/08/2023		
1910005755 - MARIA LUISA SILVA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005756 - MARIA CLARA BARBOSA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005757 - GUSTAVO NUNES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005758 - ANNE SOPHIA MENEZES DE MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005759 - MIGUEL ARTHUR RAMOS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005760 - THAUANT DA SILVA TAVARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005761 - LEVY ALMEIDA BARROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005762 - DANIEL ANTUNES LEONEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005763 - MARIA EDUARDA ANTUNES LEONEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005764 - LUIS GAEL FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		2
1910005765 - ISABELA MACEDO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005766 - LORENZO SILVA ANJOS		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
22/08/2023		
1910005766 - LORENZO SILVA ANJOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005767 - THIEGO SOUSA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005768 - ANA JULIA DE JESUS ALVES SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005769 - LUANA SOPHIA DAS VIRGENS ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005770 - GYOVANNA MANUELE LEOPOLDINO DE MATOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005771 - ANA CLARA DOS SANTOS LIRIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005772 - DANIEL BRYAN SILVA PERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005773 - YURI FERREIRA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005774 - GAEL YOHAN ALMEIDA SIMOES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005775 - DANIELE DA SILVA OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005776 - VALENTIM ALVES DUARTE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
22/08/2023		
1910005777 - MIGUEL SOUZA MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005778 - WESLLEY CLARISMUNDO DA SILVA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005779 - LAURA DE MELO FLORENCIO		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
1910005780 - KEROLYN DE ANDRADE CIPULLO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005781 - ENZO GABRIEL DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005783 - NICOLLAS KEVIN RODRIGUES DIAS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005784 - MAXWELL BARRETO SOARES DA SILVA JUNIOR		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005785 - DAVI LUCCA ZAMES NASCIMENTO		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
1910005786 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
1910005787 - PEDRO NICOLAS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005788 - MIGUEL CRUS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005789 - MARIA JULIA ARAUJO MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
22/08/2023		
<u>1910005789 - MARIA JULIA ARAUJO MEDEIROS</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		6
TOTAL		128
23/08/2023		
<u>1910005790 - BEATRIZ LIMA CARDOSO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910005791 - HELOISA FIDELIS SOARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005792 - LOHANY OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005793 - ANA CLARA GONCALVES DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005794 - ALLAN JESUS ALVES DE VASCONCELOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005795 - JOAO VICTOR XAVIER DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005796 - CARLOS EMMANUEL FELIX DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005797 - ARTHUR LIMA DE MORAIS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1910005798 - GIOVANA HELENA FERREIRA ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1910005799 - DAVI LUCCA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
23/08/2023		
<u>1910005799 - DAVI LUCCA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005800 - HELENA CRESCENCIO DO PRADO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
TOTAL		1
<u>1910005801 - DAVI LUIZ SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005802 - AYLIA ESTER MONTEIRO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005803 - JOAO PEDRO MANOEL 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>1910005804 - HELOISA MENDONSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005805 - MARIA LARA BORGES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005806 - LEVI SOUTO MENDES</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>1910005807 - LEVI SOUTO MENDES</u>		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		2
<u>1910005808 - MANUELA AMORIM SALES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
23/08/2023		
1910005808 - MANUELA AMORIM SALES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005809 - MAITE DOS REIS CAMARGO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005810 - ITHIELY KAMILE SANTOS OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005811 - ISABELLA REIS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005812 - MARIANA MATOS ROCHA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1910005813 - AGATHA CHRISTINNA ALVES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005814 - PEDRO HENRIQUE MACHADO MADURO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005815 - GIOVANNA DA SILVA CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005817 - LUIZA CARLOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005818 - IVE LIMA SANTOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
1910005819 - MURILO RAFAEL OLIVEIRA ANDRADE FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
23/08/2023		
TOTAL		4
<u>1910005820 - ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005821 - LAVINHA MISAEL DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005822 - MIGUEL SILVA LACERDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005823 - HELENA MOURA BARRETOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005824 - BRYAN YAGO MAGALHAES PINHEIRO</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>1910005825 - LUMA EMELY CONCEIÇÃO PARANHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005826 - DAVID SAMUEL MATOS DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005827 - HEITOR LOPES CRUZ</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
23/08/2023		
<u>1910005827 - HEITOR LOPES CRUZ</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1910005828 - LORENA FERREIRA 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>1910005829 - ENZO GABRIEL LOPES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005830 - AYLÁ DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005831 - KATHELYN TARGINO DE MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005832 - ISAAC OLIVEIRA DO NASCIMENTO JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		3
<u>1910005833 - LUIZA MARCAL DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005834 - NICKOLAS MATOS CRIVELARI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910005835 - BENICIO MARCAL SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005836 - MARIA ALICE OLIVEIRA LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005837 - ISADORA MAGALHAES MARODIN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005838 - YAN FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

			QTD. EXA
			<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
23/08/2023			
<u>1910005838 - YAN FERREIRA DA SILVA</u>			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
TOTAL			2
TOTAL			168
24/08/2023			
<u>1910005839 - IRIS AMARO DE SOUZA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
TOTAL			2
<u>1910005840 - JULIA MATOS NASCIMENTO</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
TOTAL			3
<u>1910005841 - EVERTHON HENRIQUE DE SOUZA DE OLIVEIRA</u>			
202010180	HAMIL - AMILASE		1
202010317	HCREA - CREATININA		1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1
202010473	HGLI - GLICEMIA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
TOTAL			12
<u>1910005842 - GAEL FERREIRA TRINDADE</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
TOTAL			3
<u>1910005843 - PEDRO HENRIQUE CORDEIRO BISPO</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
TOTAL			3
<u>1910005844 - PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
TOTAL			3
<u>1910005845 - MANUELLA SOUZA COSTA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
TOTAL			1
<u>1910005846 - MARCOS ROBERTO ALMEIDA VERISSIMO</u>			
202050017	HURI - URINA I		1
40310213	UCULT - UROCULTURA		1
TOTAL			2
<u>1910005847 - JULIA JESUS MOURA</u>			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202050017	HURI - URINA I		1
TOTAL			3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
24/08/2023		
<u>1910005848 - JOSEPH LUCCA DAHORA MATOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005849 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910005850 - MIRELLA BIANCA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005851 - VICENTE ROCHA DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1910005852 - ISADORA LEITE DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005853 - LIVIA DE ARAUJO SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005854 - EMILLY FARIA CASTELO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005855 - FILHO DE ALESSANDRA CONCEIÇÃO DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005856 - JULIA FELIX DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005857 - MARCOS COELHO ZALEWSKI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4

1910005858 - ALICE GONZALEZ LEME MORAES

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
24/08/2023		
<u>1910005858 - ALICE GONZALEZ LEME MORAES</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		5
<u>1910005859 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005860 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005861 - KALLEBY OLIVEIRA 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>1910005862 - NOAN PAULO RICARDO LOPES DE CASTRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005863 - YURI BARRETO NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005864 - ALICE GONZALEZ LEME DE MORAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005865 - ALICE GONZALEZ LEME DE MORAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005866 - ERICK SOARES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005867 - HEITOR AQUINO 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>1910005868 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
24/08/2023		
<u>1910005868 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005869 - BRAYAN CESAR FERREIRA 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>1910005870 - BIANCA SANTOS 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>1910005871 - JAMILLY MORAIS ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005872 - ANTHONY LEVI MORAIS DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1910005873 - MARIAH PEREIRA DA SILVA FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005874 - MARIA ALICE MONTEIRO FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005875 - REBECA ATAIDE GOMES</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

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124246</u>
	TOTAL	138
25/08/2023		
<u>1910005876 - ALYCE SOPHIA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910005877 - LEVI SAMUEL OLIVEIRA LOURENÇO</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>1910005879 - DAVI LUCCA RAMOS 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	11
<u>1910005880 - LORENA ALUXAN GREGORIO VASCONCELOS</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>1910005882 - LEVI SAMUEL OLIVEIRA LOURENCO</u>		
000000000	VSRT - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910005883 - THIAGO ANTONY FERREIRA BOMFIM</u>		
000000000	VSRT - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	1
<u>1910005884 - VICENTE ROCHA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1910005885 - ALICE VITAL COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005886 - JULIA HELENA DE OLIVEIRA PASSOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
25/08/2023		
1910005886 - JULIA HELENA DE OLIVEIRA PASSOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
1910005887 - CAMILY VITORIA PEREIRA DE SOUZA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005888 - MAYSA CAROLINO FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005889 - HELOISA CAMPOS NEVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005890 - JULIA NEVES DE OLIVEIRA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005891 - JOAQUIM YURI NASCIMENTO SANTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005892 - RAFAEL ARAUJO SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005893 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		2
1910005894 - JULIA NEVES DE OLIVEIRA SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005895 - LUNA MARTINS CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005896 - RN DE MARIA STEFENI ALVES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1910005897 - MARIA CECILIA NARTINS SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
25/08/2023		
	TOTAL	3
<u>1910005898 - SOFIA LIMA ANTONELLI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	4
<u>1910005899 - DAVI LUCCA RAMOS DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
<u>1910005900 - GABRIELE LIMA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910005901 - KRISTHALL SANT'ANA MEDEIROS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910005902 - GABRIEL DE ARAUJO OLIVEIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005903 - MAITE FERREIRA RUAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005904 - MATILDA FARIAS PERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005905 - JAOAO GUILHERME SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005906 - JOAO GULHERME SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1910005907 - NOAH GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1910005908 - JULIA SOARES MARTINS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1910005910 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
25/08/2023		
<u>1910005910 - PEDRO VALENTIM SOUZA DE ASSIS PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005911 - DAVI ALVES FREIRE SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1910005912 - CHRISTOPHER DANIEL DOS SANTOS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005913 - JOANNA DE JESUS PINHEIRO</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
TOTAL		113
26/08/2023		
<u>1910005914 - OTAVIO PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005915 - GUSTAVO FRANCA NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005916 - DANIEL SANTOS DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005917 - JOAO GUILHERME GOMES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005918 - VITORIA VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005919 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005920 - HELLENA MIRANDA CAXETA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005921 - GAEL JOAQUIM OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
26/08/2023		
<u>1910005922 - ISAAC MIGUEL PEREIRA DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005923 - CATARINA MACABEU ASSIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005924 - DAVI LUCCA GONCALVES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005925 - LEVI NUNES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005926 - BRYAN SILVA FREITAS</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>1910005927 - ISIS HELENA ALVES 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>1910005928 - RAVVY PHYETTRO RODRIGUES 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>1910005929 - LUAN SANTOS DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
26/08/2023		
<u>1910005930 - KHIARA VITORIA DA CRUZ NOGUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		56
27/08/2023		
<u>1910005931 - RN DE MARIA STEFANI ALVES DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
TOTAL		1
<u>1910005932 - JOAO PEDRO DE MELO COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005933 - ANTHONY RAVI MACHADO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005934 - BERNARDO SILVA DE OLIVEIRA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1910005935 - ANA ISADORA BARBOSA DE MORAIS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005936 - CLARICE ELSY MARTINS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005937 - MIGUEL FERREIRA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1910005938 - LUISA RODRIGUES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005939 - LUISA RODRIGUES DE JESUS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
27/08/2023		
1910005939 - LUISA RODRIGUES DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005941 - DAVI LUCCA DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - 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
TOTAL		7
1910005942 - ISADORA MAGDALA MARCAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005944 - MANUELLA DIAS MIORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005945 - MIGUEL HENRIQUE SOARES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005946 - LORENZO RODRIGUES DA SILVA BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
1910005947 - LORENA MELO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005948 - LORENA SANTOS GOMES FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005949 - BERNARDO SOARES CAMPELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005950 - HELOISA VITORIA LIMA DA SILVA		
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
27/08/2023		
1910005951 - GABRIEL MORAIS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005952 - RN DE ISABELLE OLIVEIRA SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005953 - KAEI DIAS PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005954 - ISAC DOS SANTOS BRITO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
1910005955 - ANA CLARA MUSA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
1910005956 - HELOISA VITORIA FRANCA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005957 - AYLIA DIAS ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005958 - ENZO RAMANOLEMOS DE MOURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
TOTAL		87
28/08/2023		
1910005959 - BEATRIZ LIMA DE CASTRO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1910005961 - HELOISA SALES TEIXEIRA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124246
28/08/2023		
1910005962 - MANUELLA DIAS MIORIM		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	1
TOTAL		2
1910005963 - ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005965 - LUIS HENRIQUE COSTA GOMES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
1910005966 - LAURA DE MELO FLORENCIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005967 - RAPHAELLA HELOISA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005968 - HENRIQUE PINA BATISTA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		15
1910005969 - HELOISA VICTORIA ALMEIDA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005970 - DAVI MIRANDA MENDES DE FREITAS		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
1910005971 - AGATHA KAMILLY DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1910005972 - HENRIQUE PINA BATISTA		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1

1910005973 - WIDYLLA VALENTINA NASCIMENTO SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
28/08/2023		
<u>1910005973 - WIDYLLA VALENTINA NASCIMENTO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005974 - MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005975 - OTAVIO CARDOSO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005976 - NICOLLAS SOUZA LOPES</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910005977 - MARIA HELENA MONTEIRO DE SOUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005978 - KETHELYN VITORIA FERREIRA CHAVES</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>1910005979 - THAYLANE NASCIMENTO DA SILVA</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
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>1910005980 - MARIA CECILIA VEIGA 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>1910005981 - ALYCE SOPHIA ALVES</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124246		
28/08/2023		
1910005981 - ALYCE SOPHIA ALVES		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1910005982 - HEITOR HENRIQUE DOS SANTOS DIAS RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1910005983 - AGATHA VALENTINA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1910005984 - GIULIA DE MELO VOLPATI		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
1910005985 - MARIA VALENTINA VITORIANO DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005987 - BIANCA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1910005989 - NICOLLAS MARTINS LUCIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005990 - LORENZO EMANUEL DA SILVA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1910005991 - LUIS OTAVIO RIBEIRO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1910005992 - RAEI NASCIMENTO SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
1910005993 - YASMIM VITORIA COSTA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124246</u>
28/08/2023		
<u>1910005993 - YASMIM VITORIA COSTA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005994 - JOAO LUCAS BISPO MAIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		121
29/08/2023		
<u>1910005995 - ENZO ROMANO LEMOS DE MOURA</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>1910005996 - YAGO LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910005998 - LUIZ MIGUEL DA SILVA ROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910005999 - ELOA FERREIRA ROCHA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006000 - DEBORAH FAGUNDES PIRES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006001 - OHANA OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006002 - ALICE DE OLIVEIRA ANDRINI</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>1910006003 - RHAVY DOS SANTOS</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
29/08/2023		
<u>1910006003 - RHAVY DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1910006007 - ENZO GABRIEL COSTA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006008 - NICOLLY AFFONSO DOS REIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910006009 - SARA DOS SANTOS TAVARES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006010 - SOPHIA FONSECA</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>1910006011 - ARTHUR BARBOZA MARTINS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006012 - ISA VALENTINA DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006013 - BRAYAN LUCAS MARCAL DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006014 - CECILIA LEITE SILVA 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>1910006015 - CARLOS ANDRE DE ALMEIDA SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124246</u>
29/08/2023		
<u>1910006015 - CARLOS ANDRE DE ALMEIDA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1910006016 - ENZO OLIVEIRA LA CORTE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		8
<u>1910006017 - ANTHONY FELIX LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006018 - ALICE SOUZA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006019 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA</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
TOTAL		7
<u>1910006020 - NICOLLY AFFONSO DOS REIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910006021 - MANUELA AMORIM SALES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006022 - CECILIA EMANUELLY RIBEIRO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006023 - ARTHUR DE ARAUJO GOMES VIANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006024 - DAVI LUCAS ESCOBAR SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

1910006025 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124246</u>
29/08/2023		
<u>1910006025 - MARIA CECILIA VEIGA DOS SANTOS</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>1910006026 - ARTHUR VICTOR LIMA 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>1910006027 - JENNIFER SANTOS DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910006030 - BRUNO OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006031 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
<u>1910006032 - HENRIQUE GABRIEL DA SILVA GAMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910006033 - PAOLO LORENZO MARTINS LUCIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006034 - ALICE RIBEIRO GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006035 - JORGE GABRIEL COSTA CALMON</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		132
30/08/2023		
<u>1910006036 - ARTHUR CONCEICAO DE JESUS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
30/08/2023		
<u>1910006036 - ARTHUR CONCEICAO DE JESUS SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006037 - HENRY JOSE MOTA DE JESUS</u>		
000000000	VSRT - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1910006038 - EMANUELLY VITORIA DE SOUZA ALMEIDA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1910006039 - RN DE THAIS QUEIROZ STRAZZA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1910006040 - DAVI LUCAS ESCOBAR SILVA</u>		
000000000	VSRT - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910006041 - PIETRO DE PAULA RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006042 - JULIO CESAR HERCULANO DE MACEDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006043 - MARIAM AROUSSI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006044 - LUCAS VITTORIO FOLADOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006045 - EMANUEL DE JESUS MUNIZ</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1910006046 - HELLEN CRISTINA VIEIRA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006047 - ISADORA DA SILVA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006048 - HELENA ARAUJO ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
30/08/2023		
<u>1910006048 - HELENA ARAUJO ALVES</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910006049 - SOPHIA DE JESUS ROSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006050 - SHOPHIE SUZART NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006051 - RICARDO AMARAL GARCIA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006052 - ANDRE CHAGAS BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006053 - HELLEN CRISTINA VIEIRA SANTANA</u>		
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPIDO	1
TOTAL		1
<u>1910006054 - ARIANNY OLIVEIRA DOS SANTOS VENENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006055 - MANUELLA DOS SANTOS MARTINS</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>1910006056 - BERNANDO GONCALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1910006057 - RIQUELME LOPES GONCALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1910006058 - MATEUS HENRIQUE PITANGA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124246
30/08/2023		
<u>1910006058 - MATEUS HENRIQUE PITANGA ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006059 - HELLOISA DE ALMEIDA DUARTE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1910006060 - MARIA CECILIA REIS RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006061 - LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1910006062 - NOAH SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006063 - PAMELA SILVA 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>1910006064 - LUCAS VITTORIO FOLADOR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006065 - BERNARDO COSTA PORTO FREIRE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006066 - ANA HELLOYSA ALVES LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006067 - MARIA CLARA 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
TOTAL		7
<u>1910006068 - JOSE FELIPE PINHEIRO SOUZA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124246</u>
30/08/2023		
<u>1910006068 - JOSE FELIPE PINHEIRO SOUZA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
TOTAL		104
31/08/2023		
<u>1910006069 - MAIAH SANTOS SIQUEIRA PEIXOTO</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>1910006070 - LAURA RAFAELA BOM DE ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1910006071 - ARTHUR MARTINS DE MACEDO</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1910006072 - PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006073 - LORENZO MOISE 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>1910006075 - LARAH VITORIA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006076 - HEITOR ALMEIDA CERQUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006077 - LINDA MENEZES SCHARANK</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006078 - ALICE SOUZA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2

1910006079 - FELIPE MEDEIROS SOUSA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124246</u>
31/08/2023		
<u>1910006079 - FELIPE MEDEIROS SOUSA 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>1910006080 - DOM MAGALHAES</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>1910006081 - ISAAC DE JESUS DOS SANTOS</u>		
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1910006082 - MIGUEL FERREIRA NUNES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1910006083 - DENISE VALENTIN DA SILVA AFONSO</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
TOTAL		4
<u>1910006084 - ARTHUR FERREIRA ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006085 - ELOA RAFAELLA SOARES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006086 - SOPHIA HELENA GONÇALVES 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>1910006088 - RN RAVI SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA
FATURAMENTO PSI: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124246</u>
31/08/2023		
<u>1910006088 - RN RAVI SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006089 - ISSSC SCHMIDT CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1910006090 - RYAN DE OLIVEIRA MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1910006091 - JULIA ROBERTO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		75
Quantidade de pacientes	1.057	GERAL 3690

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO PSI: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124246/

		QTD. PAC	QTD. EXA
191 - PS INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA			
000000000	VSRTR - VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO TESTE RAPID	28	28
202010180	HAMIL - AMILASE	23	23
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	10	10
202010210	HCA - CALCIO	8	8
202010317	HCREA - CREATININA	157	157
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	6	6
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	26	26
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	14	14
202010473	HGLI - GLICEMIA	94	94
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	6	6
202010562	HMG - MAGNESIO	8	8
202010600	HK - POTASSIO	147	147
202010635	HNA - SODIO	150	150
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE	116	116
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE	115	115
202010694	HUREI - UREIA	162	162
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	5	5
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	6	6
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	21	21
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	5	5
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO	2	2
202020380	HHEM - HEMOGRAMA	887	887
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	856	856
202031110	VDRL - VDRL	1	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	9	9
202050017	HURI - URINA	675	675
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	8	8
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	3	3
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	5	5
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	2	2
40307182	HIT - TESTE RAPIDO DE HIV	2	2
40309126	LIQ - LIQUOR	4	4
40310213	UCULT - UROCULTURA	127	127
	TOTAL	1.057	3.690
	GERAL	1.057	3.690

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:59
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	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	559.796.000.000.845
VALOR TOTAL	50.227,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F8B.19A.649.6AA.E41
-----------------	-----------------------



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 763

Emissão: 01/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79**Inscrição Municipal: **0000147687**Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - Centro - 06013030**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**Município: **Osasco**UF: **SP****ATIVIDADE:** 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/08 a 31/08/2023, na Unidade 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\$53.518,71

VALOR LIQUIDO: R\$ 50.227,31

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.:
53.518,71		53.518,71		3,00	1.605,56	09/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):					(A)	
IR (R\$): 802,78		Cofins (R\$): 1.605,56		CSLL (R\$): 535,19		Valor Total da Nota 53.518,71
INSS (R\$):		Pis/Pasep (R\$): 347,87		Outros (R\$):		

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/09/2023 às 14:47

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)		
29/07/2023		
1900005829 - JOSE ALVES DE SOUZA		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
TOTAL		1
TOTAL		1
01/08/2023		
1900005953 - JOSUE RIBEIRO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1900005954 - CLECIVALDO DE SOUZA GONCALVES		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900005955 - ARTURO DE SOUZA ANTONELLI		
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
1900005956 - EVELIN MENDES DOS REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1900005957 - ROSEMEIRE FERNANDES LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		7
1900005958 - IRACEMA FERNANDES DE AGUIAR		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
1900005960 - JOSE BENTO DOS SANTOS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
1900005961 - FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA MASCARENHA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
01/08/2023		
<u>1900005961 - FRANCISCO DAS CHAGAS VIERA MASCARENHA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900005962 - FELIPE FONSECA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900005963 - JOSE BENTO DOS SANTOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900005964 - JEFERSON RODRIGUES QUINTILIANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005965 - CELIO FERREIRA DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900005966 - LEONILDO PRUDENCIO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900005968 - LEONILDO PRUDENCIO</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
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>1900005969 - CRISTIANO CESAR LOPES</u>		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		1
<u>1900005970 - PAULO PEREIRA MENDES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		2
<u>1900005973 - LEONILDO PRUDENCIO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005974 - ALINE MARIA DE SIQUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005975 - MARIA BALBINO DIONESIO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
01/08/2023		
<u>1900005975 - MARIA BALBINO DIONESIO</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
TOTAL		9
<u>1900005976 - CRISTIANA NOEL DE SOUSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900005977 - GENIVALDA SILVA ELOY</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005978 - RENAN TRINDADE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005979 - ANDRESSA BEATRIZ SOARES FERNANDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005980 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900005981 - ALEXANDRE HENRIQUE 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>1900005982 - MIRELLA VICTORIA DE 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900005983 - LEONARDO GUAPYASSU PINTO</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
01/08/2023		
<u>1900005984 - THAIS DA CUNHA BANDINI</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>1900005985 - LEONARDO GUAPYASSU PINTO</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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1900005986 - MATHEUS ADRIANO ROSI</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
TOTAL		6
<u>1900005987 - VIVALDO ANTONIO 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>1900005988 - CARLOS DE JESUS CARDOZO</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>1900005989 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
01/08/2023		
<u>1900005989 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900005990 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900005991 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</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>1900005992 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900005993 - LEONARDO PRUDENCIO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005994 - KELLY CASTRO SOUZA</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
TOTAL		6
<u>1900005995 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
01/08/2023		
<u>1900005995 - RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900005996 - ELZA SILVA LEITE</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>1900005997 - LEONILDO PRUDENCIO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900005998 - 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006000 - ELENA FERREIRA DE OLIVEIRA</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>1900006001 - ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006002 - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006003 - RAUDINEI DE BRITO ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006004 - FELIPE FABRICIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
01/08/2023		
<u>1900006004 - FELIPE FABRICIO DA SILVA</u>		
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>1900006005 - MONICA REGINA 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>1900006006 - YASMIN VICTORIA DE SOUZA ALBUQUERQUE</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>1900006007 - RODRIGO CARDOSO 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>1900006008 - LARA VITORIA MARQUES DE LIMA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900006009 - SUELI PAULA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
TOTAL		257
02/08/2023		
<u>1900006010 - LAZARO CUSTODIO DA SILVA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
02/08/2023		
<u>1900006011 - DAIANE GONCALVES 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006012 - ANA CLARA BUENO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006013 - KAYKY SILVA HELFSTEIN</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006014 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</u>		
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
TOTAL		2
<u>1900006015 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</u>		
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
TOTAL		1
<u>1900006016 - MIGUEL CAMARA</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>1900006017 - FABRICIO DO NASCIMENTO FEITOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006018 - ELIAS DE OLIVEIRA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
02/08/2023		
<u>1900006018 - ELIAS DE OLIVEIRA ROCHA</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
TOTAL		11
<u>1900006019 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006020 - PETERSON ROBERTO DE SOUZA INACIO</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
TOTAL		9
<u>1900006021 - ORLANDO PEREIRA DA CRUZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006025 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES</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
<u>1900006026 - ELZA SILVA LEITE</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900006027 - GRACIELLY FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
02/08/2023		
1900006027 - GRACIELLY FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
1900006028 - RENATA DE OLIVEIRA FERNANDES		
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		11
1900006029 - AMANDA SANTOS SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006030 - VANESSA NEIVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006031 - PRISCILA PAVÃO ALVEW FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1900006032 - GISELE FERREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006033 - RICARDO AMARO DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
1900006034 - RICARDO AMARO DA SILVA		
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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
02/08/2023		
<u>1900006034 - RICARDO AMARO DA SILVA</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006035 - TELMA CRISTINA SILVA TOLEDO</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	HTPA - 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>1900006036 - JOSE CARLOS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006037 - EDUARDO MARTINS</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>1900006038 - MANUELA PEREIRA DUTRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006039 - ISABELLA ALVES GONSALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006040 - FABI CARVALHO DE BRITO / SEM DOCUMENTO</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
02/08/2023		
<u>1900006040 - FABIOCARVALHO DE BRITO / SEM DOCUMENTO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006041 - ELIAS DE OLIVEIRA ROCHA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006042 - NYMPHA CASTILHO</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>1900006043 - NICOLY SOARES REIS</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>1900006044 - NOAH RAFAEL DOS ANJOS 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>1900006045 - FRANCISCA LCUZANIRA DA SILVA TAMM</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>1900006046 - MARIO DE FREITAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
02/08/2023		
1900006046 - MARIO DE FREITAS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1900006047 - DAVI LUCCA MARTINS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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
1900006048 - ALDY ALVES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1900006049 - ADRIANA DA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006050 - LUIS FERNANDO DA COSTA FILHO		
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
1900006051 - GABRYELLA GONÇALVES SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006052 - DEMETRIUS LOPES DA CUNHA		
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
1900006053 - LEIDINALVA DE SOUSA SOARES LOPES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
02/08/2023		
<u>1900006053 - LEIDINALVA DE SOUSA SOARES LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006054 - GENI DE ANDRADE CELESTINO</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>1900006055 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900006056 - CARLOS DE JESUS CARDOZO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900006057 - SERGIO ARAUJO SANTO</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
TOTAL		6
<u>1900006058 - ANANIAS CEZAR</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>1900006059 - ALINE CRISTINA PASSOS 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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>		
02/08/2023		
<u>1900006059 - ALINE CRISTINA PASSOS DA SILVA</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006060 - SUZANA DE JESUS BRANDAO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006061 - ALDO PINTO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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		7
<u>1900006062 - MARIA HELENA SANTOS 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>1900006063 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA</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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		11
<u>1900006064 - VIVALDO ANTONIO DA SILVA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006065 - KAROLAYNE VICTORIA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006066 - BARBARA CRISTINA SOARES DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006067 - MARIA EDUARDA DANTAS MASCARENHAS</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
02/08/2023		
<u>1900006068 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</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		5
<u>1900006069 - ARIANE CUSTODIO BARBOSA</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>1900006070 - MARIA DIVINA DE OLIVEIRA</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
TOTAL		6
<u>1900006071 - PATRICIA DANIELLE CORDEIRO ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006072 - JUVENALIA PEREIRA ARAUJO</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
TOTAL		8
<u>1900006073 - ANDREIA SHIRLEY GAIC</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		352
03/08/2023		
<u>1900006076 - VANESSA DE OLIVEIRA BRAZ</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
03/08/2023		
<u>1900006077 - ISABELLY MACHADO 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>1900006078 - JADE ADRIELLY DOS SANTOS FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006079 - RENATA NASCIMENTO SOUZA GAIA</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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		8
<u>1900006080 - PALOMA DO NASCIMENTO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006081 - MARCILIO ALVES DE SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006082 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006083 - BERNARDO COUTINHO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006084 - TEREZINHA GUEDES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006085 - TEREZINHA GUEDES DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006086 - MARINALVA SANTOS DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006087 - REGINA MARIA 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
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
03/08/2023		
1900006087 - REGINA MARIA DE JESUS		
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
1900006088 - ORLANDO PEREIRA DA CRUZ		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		11
1900006089 - APARECIDO XAVIER DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006090 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
1900006091 - MARIO FRANCISCO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	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		16

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
03/08/2023		
<u>1900006092 - GRAZIELA NEVES</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>1900006093 - JESSICA TALISSA IAQUIS REI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006094 - SILVIO CAMILO VIRGILIO</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>1900006095 - KEILA SILVEIRA PEREIRA</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>1900006096 - SANDRO DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006097 - VINICIUS SANTOS NASCIMENTO</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
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>1900006098 - INGRED APARECIDA DA SILVA LOPES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
03/08/2023		
1900006098 - INGRED APARECIDA DA SILVA LOPES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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
1900006099 - REGINA MARIA DE JESUS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
1900006100 - CARLOS RUFINO VENCESLAU		
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
1900006102 - MAELIA AMARAL GOMES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1900006103 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO		
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
TOTAL		10
1900006104 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1900006105 - LEONARDO SOUZA CASTRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006106 - DEVANIR ROSA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
03/08/2023		
<u>1900006106 - DEVANIR ROSA DE JESUS</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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006107 - GRACIELLY FERREIRA DOS SANTOS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006108 - NICOLLY DA SILVA 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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006109 - JULIANA SOARES 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		7
<u>1900006110 - MAYTE MUNIZ BECKER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006111 - JOSCA DE OLIVEIRA FREITAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		4
<u>1900006112 - ALCEBIADES NOLASCO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
03/08/2023		
<u>1900006112 - ALCEBIADES NOLASCO DOS SANTOS</u>		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006113 - RONY FERREIRA DA SOUZA</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>1900006114 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES</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>1900006115 - ANANIAS CEZAR</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
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		9
<u>1900006117 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006118 - 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1900006119 - JOSE BENTO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
03/08/2023		
1900006119 - JOSE BENTO DOS SANTOS		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
1900006120 - ELZA SILVA LEITE		
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
1900006121 - CALOS DE JESUS CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
1900006122 - JUAN DOS REIS DIAS SAMPAIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006123 - JOSIEL MARTIM DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1900006124 - RUANA MACEDO DE SOUZA		
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
1900006125 - JESSICA RAMOS COSTA		
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
1900006126 - HORTENCIA SANTOS DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
1900006127 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
03/08/2023		
1900006127 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
TOTAL		3
1900006128 - ISAAC PERERA BATISTA DA SILVA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006129 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI		
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
TOTAL		294
04/08/2023		
1900006130 - APOLLO MEDEIROS MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006131 - LUIZ ANTONIO COLHADO DURAN		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1900006132 - FABRICIO DO NASCIMENTO FEITOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006133 - YNGRED CARVALHO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1900006134 - RAUDINEI DE BRITO ARAUJO		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
1900006135 - ANTONIO APARECIDO BETE		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
04/08/2023		
<u>1900006135 - ANTONIO APARECIDO BETE</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	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
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	1
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		24
<u>1900006136 - MARIVAN SOARES ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006137 - RUTH DE ALMEIDA LEME</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006138 - PAULO DA APARECIDA CUCUMAZZO JUNIOR</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>1900006139 - SIVAL QUADROS SANTOS</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	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900006140 - MAURO DA SILVA GOMES</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>		
04/08/2023		
<u>1900006140 - MAURO DA SILVA GOMES</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		13
<u>1900006141 - GABRILA CLIMACO DOS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006142 - ELIAB TIAGO DE ASSUNÇÃO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006143 - ADILSON FACUNDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006144 - SOFIA MIRANDA BALES</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>1900006145 - SARAH DE OLIVEIRA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006146 - ANDRE LUIZ SAMUEL PASCOAL COSTA MARTINS SEIXAS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006147 - GIOVANNA BRANDAO 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>1900006148 - MARIA DA GLORIA OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2

1900006149 - JESSICA RAMOS COSTA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
04/08/2023		
<u>1900006149 - JESSICA RAMOS COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006150 - TALLIS SILVA 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>1900006151 - OTAVIO OLIVEIRA CORTEZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006152 - MARIO DE FREITAS</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>1900006153 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006154 - NATHALY OLIVEIRA PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006155 - WILLER MARTINS BARROS</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>1900006156 - NEUSA BARBOZA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006157 - MARLI MENDES DE OLIVEIRA BARRETO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006158 - IRENE CANDIDO DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
04/08/2023		
1900006158 - IRENE CANDIDO DE JESUS		
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
1900006159 - GIULIA MISAELE PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
1900006160 - MARIA NICOLETA FURBINO		
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
1900006161 - VITALINA MAIA DA CONCEICAO		
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
1900006162 - LAURITA GONCALVES DE SOUZA		
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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
04/08/2023		
<u>1900006163 - SONIA MARIA DA SILVA 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
TOTAL		7
<u>1900006164 - ADELAIR MENDES 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
TOTAL		6
<u>1900006165 - ELIAB TIAGO DE ASSUNÇÃO 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006166 - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006167 - MARIA GLORIA FACHINI 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
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>1900006168 - JOSE CARLOS DA SILVA PEREIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900006169 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
04/08/2023		
<u>1900006169 - MARIA HELENA SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020371	HT - HEMATOCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006170 - HUGO SILVA BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006171 - FELIPE FABRICIO DA 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
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>1900006172 - SOPHIA ARAUJO DE SOARES</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>1900006173 - BRUNA CAROLINA TIMOTEO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		254
05/08/2023		
<u>1900006174 - ALICE BARBOSA SARAIVA</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>1900006175 - CALOS DE JESUS CARDOSO</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
05/08/2023		
<u>1900006175 - CALOS DE JESUS CARDOSO</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
TOTAL		10
<u>1900006176 - ARIELA DE OLIVEIRA MARTINS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900006177 - HERIVALDO VIANA MARQUES</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		16
<u>1900006178 - KLAYTON GERMANO DA SILVA</u>		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	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
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		13
<u>1900006179 - LAURITA GONÇALVES 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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
05/08/2023		
<u>1900006179 - LAURITA GONÇALVES DE SOUZA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006180 - LAURA MARIA ZEFERINO</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>1900006181 - MARIA EDUARDA SANTOS LOPES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006182 - PEROLA MARIA GOIS MOREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006183 - MANUELA VITORIA AMARO E SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006184 - MATHEUS SANTOS 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>1900006185 - JOILSON 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
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>1900006186 - SYVIO CLAUDINO 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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
05/08/2023		
<u>1900006186 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006187 - JOILSON DE JESUS 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
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>1900006188 - SOFIA DUARTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006189 - SIVAL QUADROS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006190 - ANTHONY WILLIAN MORAES DE LIMA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006191 - NILZA MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006193 - ZILDA MORAES 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
TOTAL		10
<u>1900006194 - CLEIDE CARMO DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
05/08/2023		
TOTAL		6
<u>1900006195 - LUIZ FERNANADO BOULLOSA</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
TOTAL		10
<u>1900006196 - ALEXANDRE RIBEIRO CAMPOS DA SILVA</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006197 - APARECIDA ALINE LIMA SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006198 - MARIA DE LOURDES SOUZA 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>1900006199 - EDITE TEIXEIRA 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
TOTAL		7
<u>1900006200 - NILSON GONCALVES BASTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006201 - MELISSA NERY DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
05/08/2023		
1900006201 - MELISSA NERY DE BRITO		
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
1900006202 - CARLOS RUFINO VENCESLAU		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
TOTAL		14
1900006203 - JUSSARA BISPO DE MELO HIPOLITO		
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
TOTAL		7
1900006204 - SILVIA MARIA VICENTINE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006205 - ANA CAROLINA FRANCO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
1900006206 - ZILDA MORAES DE SOUZA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		211
06/08/2023		
1900006207 - MIRELE SOUZA SIMOES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
06/08/2023		
<u>1900006208 - DILA FERNANDES DA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900006209 - GILBERTO ALVES DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006210 - FELIPE SILVA PEREIRA</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
TOTAL		5
<u>1900006211 - SYLVIO CLAUDINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900006212 - MARIA DE JESUS BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006213 - MARIA CLARA OLIVEIRA 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>1900006215 - JOSE ANTENOR DA SILVA CASAIS</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>1900006216 - EDIVAN ALVES FREIRE</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
06/08/2023		
<u>1900006216 - EDIVAN ALVES FREIRE</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		10
<u>1900006217 - LARA BUENO PINHEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006218 - LORENZO ALVARES SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006219 - ANANIAS CEZAR</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006220 - EDIVAN ALVES FREIRE</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006221 - TALITA MARTINS JORGE</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>1900006222 - MATHEUS CARVALHO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006223 - RENATO LUIS MASCARENHAS 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>1900006224 - MAURO CESAR SILVA MONTEIRO</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>1900006225 - MATEUS ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
06/08/2023		
<u>1900006225 - MATEUS ROCHA DOS SANTOS</u>		
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>1900006226 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO 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>1900006227 - KARINA GIADAS KILL 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>1900006228 - MURILO MENDES DE CASTRO</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>1900006229 - NADJA NAIARA CARVALHO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006230 - EDILENE MARIA ALVES</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>1900006231 - LUIZ CESAR LENSONI DE CASTRO</u>		

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
06/08/2023		
<u>1900006231 - LUIZ CESAR LENSONI DE CASTRO</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>1900006232 - ALINE ANTUNES ANDRADE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006233 - IRIS ANDRADE 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006234 - CLEDIANA BARBOSA DE AZEVEDO 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>1900006235 - ANA CAROLINA ROCHA MARQUES</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006236 - 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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006237 - CALOS DE JESUS CARDOSO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
06/08/2023		
<u>1900006237 - CALOS DE JESUS CARDOSO</u>		
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		14
<u>1900006238 - MARIZA MILENA TORES CHAVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006239 - 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
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>1900006240 - LUCIANO DIAS JORGE</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
TOTAL		191
07/08/2023		
<u>1900006241 - EDIVAN ALVES 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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
07/08/2023		
		TOTAL 12
1900006242 - ZILDA MORAES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
		TOTAL 5
1900006243 - THAIS ANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 1
1900006246 - GABRIEL CASSIANO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
		TOTAL 2
1900006247 - GABRIEL CASSIANO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
		TOTAL 1
1900006248 - MARIA CLARA DA SILVA		
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
1900006249 - ZELIA DA SILVA CHAGAS DE ARAUJO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
		TOTAL 1
1900006250 - ZELIA DA SILVA CHEGAS DE ARAUJO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
		TOTAL 2
1900006251 - MAURA ARAUJO DO NASCIMENTO ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
		TOTAL 6
1900006252 - CRISTINA DE ASSIS LEANDRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
		TOTAL 2
1900006253 - CINTIA RODRIGUES DA SILVA CAIXETA GUIMARAES		
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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
07/08/2023		
<u>1900006253 - CINTIA RODRIGUES DA SILVA CAIXETA GUIMARAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006254 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006255 - JOÃO BATISTA BETEGUELLA</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
TOTAL		9
<u>1900006256 - ZELIA DA SILVA CHAGAS DE ARAUJO</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
TOTAL		10
<u>1900006257 - EDNALDO JANUARIO 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>1900006258 - JENEFER ARAUJO DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006259 - EDIVAN ALVES FREIRE</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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
07/08/2023		
<u>1900006259 - EDIVAN ALVES FREIRE</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006260 - ROBELIA CRISTINA DOS SANTOS</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006261 - BEATRIS VIEIRA SOUSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006262 - VALMIR GUADAGNIN</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>1900006263 - VALMOR GUADAGNIN</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>1900006264 - CRISTINA DE ASSIS LEANDRO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006265 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA BACHEGA</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006266 - SHIGUEYO OTANI 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
<u>1900006267 - MAURICIO BRITO DE LIMA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
07/08/2023		
1900006267 - MAURICIO BRITO DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006268 - KOROLINE DE LARA SOBOCINSKI		
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
1900006269 - LAYSILA ASSIS SILVEIRA		
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
1900006270 - SOPHIA VITORIA REIS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
1900006271 - MARTA RAQUEL POQUINI CALLI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1900006272 - FERNANDA SILVA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1900006273 - SERGIO ANTONIO XAVIER DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1900006274 - GABRIEL CARVALHO COELHO MARIANO		
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
07/08/2023		
1900006274 - GABRIEL CARVALHO COELHO MARIANO		
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
1900006275 - CECILIA DOMINGOS PIRES		
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
1900006276 - VICENTE MARCIANO		
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
1900006277 - STEFANY NEVES EFIGENIO		
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
1900006278 - RICARDO GUADALUPE RESTIVO		
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
1900006279 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES		

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
07/08/2023		
<u>1900006279 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</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>1900006280 - VICENTE MARCIANO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006281 - LAURA MARIA ZEFERINO</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006282 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA</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>1900006283 - VALMOR GUADAGNIN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006284 - VALTER SAO PEDRO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006285 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
07/08/2023		
<u>1900006285 - JOAO LUIZ ALMEIDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900006286 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006287 - DAIANA RODRIGUES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006288 - LUIZ CARLOS SILVIO CORTAZI</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>1900006289 - ERICA VIRGINIA NETO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
TOTAL		276
08/08/2023		
<u>1900006290 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		7
<u>1900006292 - ERICA VIRGINIA NETO SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006293 - VALMOR GUADAGNIN</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
08/08/2023		
<u>1900006293 - VALMOR GUADAGNIN</u>		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1900006294 - LUCIANO BERNADO DOS SANTOS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1900006295 - RICARDO GUADALUPE RESTIVO</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>1900006296 - MARIA ALTINA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006297 - CRISTIANE VALERIA LOPES</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006298 - THATIANE ALESSANDRA ELOI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006299 - JOAO PEDRO SILVA DE AZEVEDO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
08/08/2023		
<u>1900006299 - JOAO PEDRO SILVA DE AZEVEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006300 - BERENICE CABRAL DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		2
<u>1900006301 - SOPHIA ARAUJO DE SOARES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006302 - CARLOS HUBERTO STEFANIN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006303 - CAIQUE XAVIER BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006304 - IZABEL CRISTINA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006305 - ELISABETE RABAÇA FEITOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006306 - ROBELIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900006307 - ELAINE REGINA MUNIZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006308 - MARIANA SOUZA DA SILVA ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006309 - ANNA JULIA SILVA DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006310 - MARINA CEZARIO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006312 - MARIA VICTORIA SANTOS DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006313 - JACINEIA PIRES DE AZEVEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006314 - RAYANE RODRIGUES PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006315 - VALMOR GUADAGNIN</u>		

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
08/08/2023		
<u>1900006315 - VALMOR GUADAGNIN</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>1900006316 - MARIA DIVINA 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>1900006317 - ELENA FERREIRA DE OLIVEIRA</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		5
<u>1900006318 - LAURITA GONÇALVES 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006319 - JACINEIA PIRES 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
TOTAL		9
<u>1900006320 - ANA ROSA MOREIRA DE GODOY</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
08/08/2023		
<u>1900006320 - ANA ROSA MOREIRA DE GODOY</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006321 - YASMIN LIMA 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>1900006322 - MARLENE ALVES GOUVEIA</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900006323 - KARLA SOLEDAD MOLINA LEIVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006324 - POLLYANNA MACHADO DA CRUZ</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006325 - MARCELLE 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
TOTAL		5
<u>1900006326 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO 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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
08/08/2023		
<u>1900006326 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS</u>		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		10
<u>1900006327 - JANAINA RODRIGUES DE LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900006328 - LUIZ HENRIQUE FARIA DOMINGUES</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
TOTAL		10
<u>1900006329 - CARLOS HUMBERTO STEFANIN</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006330 - JOÃO PEDRO SILVA DE AZEVEDO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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
TOTAL		6
<u>1900006331 - RICARDO GUADALUPE RESTIVO</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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		11

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
08/08/2023		
<u>1900006332 - ANANIAS CEZAR</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900006333 - MARIA LUYSA DE JESUS GOMES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006334 - ERICK DOMINGUES DA SILVA</u>		
202020371	HT - HEMATOCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900006335 - RAISSA NICOLE COSTA LIMA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	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		8
<u>1900006337 - MARIA LOPES DA CRUZ BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		5
TOTAL		223
09/08/2023		
<u>1900002432 - ANA MARIA DE ALMEIDA</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>1900002433 - ANTONIO VAZ DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006338 - ANA MARIA DE ALMEIDA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SODIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
09/08/2023		
1900006338 - ANA MARIA DE ALMEIDA		
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
1900006339 - ANTONIO VAZ DE SOUZA		
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
1900006340 - ANTONIO VAZ DE SOUZA		
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1900006341 - VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
1900006342 - VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
1900006343 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
1900006344 - EDILAINE REIS DO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006345 - ANANIAS CEZAR		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006346 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
1900006347 - CARMEN XAVIER FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
09/08/2023		
<u>1900006347 - CARMEN XAVIER FERREIRA</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
TOTAL		9
<u>1900006348 - ALICE MARIA 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>1900006349 - JURANDI SOUZA BARBOZA</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
TOTAL		10
<u>1900006350 - APARECIDA DE AMORIM PORFIRIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006351 - MARIA LUISA GUIMARAES GOMES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006352 - NORBERTO PIRES CINTRA</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>1900006353 - KARLA LEANDRA DIAS CARVALHO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006354 - VERA ALICE DIAS MIRANDA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
09/08/2023		
<u>1900006354 - VERA ALICE DIAS MIRANDA 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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006355 - SUYANNE FERREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006356 - RICHARD ALEXANDRE NOIDOF TENORIO</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
TOTAL		6
<u>1900006357 - LARISSA DA SILVA MOURA</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>1900006358 - BERTO LOPES DE SALES NETO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006359 - VERA ALICE DIAS MIRANDA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006360 - JURANDI SOUZA BARBOZA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006361 - SIMONE HERINQUE 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006362 - JOÃO PEDRO NOGUEIRA FERREIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
09/08/2023		
<u>1900006363 - SYVIO CLAUDINO 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
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		16
<u>1900006364 - IAGO VIANA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006365 - ALEXANDRE MORAES DOS SANTOS</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
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		6
<u>1900006366 - PAULA REGINA 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>1900006368 - BERTO LOPES DE SALES NETO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900006369 - SIMONE CRISTINA ALVES</u>		

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
09/08/2023		
<u>1900006369 - SIMONE CRISTINA 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>1900006370 - RIAN SILVA SANT ANA</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>1900006371 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</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>1900006372 - ELOISA 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		14
<u>1900006373 - MARIA EDUARDA ROCHA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
09/08/2023		
1900006374 - VALMOR GUADAGNIN		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
1900006375 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
TOTAL		7
1900006376 - JOAO PEDRO SILVA DE AZEVEDO		
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
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
TOTAL		13
1900006377 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO SANTOS		
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
1900006378 - LAURA MARIA ZEFERINO		
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
TOTAL		250
10/08/2023		
1900006379 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
10/08/2023		
<u>1900006379 - JOAQUIM FERRAZ DE 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
TOTAL		8
<u>1900006380 - HENRIQUE QUEIROZ BORGES</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>1900006382 - JAQUELINE PINHEIRO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006383 - FRANCISCA VIEIRA HONORATO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006384 - HELOISA RAMOS DE MELO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006385 - RICARDO DE OLIVEIRA 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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900006386 - DANIELA NUNES DOMINGOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006387 - CACILDA DE ALMEIDA ALEXANDRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900006388 - MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
10/08/2023		
<u>1900006388 - MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA SOUZA</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900006389 - GRACELIANA MOREIRA PINHEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006390 - CLOVIS FERNANDES DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006391 - ANTONIO VAZ 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006392 - BIANCA DONADELLI DE OLIVEIRA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006393 - TEREZINHA PONCIANO RIBEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006394 - GUIMAR PAIVA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006395 - ELOISA APARECIDA 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
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>1900006396 - YAN GABRIEL CARVALHO ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006397 - JOAO VITOR DE AZEVEDO</u>		

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
10/08/2023		
<u>1900006397 - JOAO VITOR DE AZEVEDO</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>1900006398 - MARCOS RUBEM FERREIRA</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>1900006399 - IVALDENEI RESTINE CAIRES</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
TOTAL		11
<u>1900006400 - VALENTINA PIETRA DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006401 - CARLOS ALVES DA SILVA 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>1900006402 - REGINA MARIA DE JESUS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
10/08/2023		
<u>1900006402 - REGINA MARIA DE JESUS</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900006403 - LORENA MATOS GOUVEIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006404 - NAIR CHIATOLLI DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006405 - BRUNA VILAS BOAS DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006406 - BENTO MIGUEL BORGES NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006407 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900006408 - JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO 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
TOTAL		6
<u>1900006409 - LARISSA JUNIOR GUIMARAES</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>1900006410 - IVALDENEI RESTINE CAIRES</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		2
<u>1900006411 - JOÃO RAFAEL DA SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
10/08/2023		
TOTAL		2
1900006412 - MANUELLA SOUSA TEGAMI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1900006413 - REGINA MARIA DE JESUS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
1900006414 - MARCOS RUBEM FERREIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
TOTAL		3
1900006415 - MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
1900006416 - JONATAS DE OLIVEIRA SILVA		
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
1900006417 - MELISSA DA SILVA SEABRA FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1900006418 - GIULA VIEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1900006419 - MARIA TEREZA JESUS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006420 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES		
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
1900006421 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
10/08/2023		
<u>1900006421 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA 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>1900006422 - LAURA MARIA ZEFERINO</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>1900006423 - MARIA DAS VIRGENS SILVA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006424 - MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006425 - CLAYTON GERMANO DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGÜINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		5
TOTAL		215
11/08/2023		
<u>1900002320 - SAMARA JULIA VASCONCELOS SCHRAMM 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
TOTAL		9
<u>1900006426 - CELSO RODRIGO DOS SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006427 - LUCELIA CELESTINA DE ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006428 - CAIO COUTO ANDRE</u>		

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
11/08/2023		
<u>1900006428 - CAIO COUTO ANDRE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006429 - WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		12
<u>1900006430 - MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006431 - CREUSA HELENA DA SILVA</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
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>1900006432 - WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA CRUZ</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006433 - ROSANGELA SOUZA MENDONÇA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006434 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006435 - MARIA EDUARDA BATISTA LATTARO</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>1900006436 - BENEDITO THODORO MACHADO NETO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006437 - DOUGLAS FELIPE MOURA DE OLIVEIRA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
11/08/2023		
<u>1900006437 - DOUGLAS FELIPE MOURA DE OLIVEIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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>1900006438 - THIAGO CONCEIÇÃO 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>1900006439 - LUIZ ANTONIO MARCOS 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>1900006440 - WAGNER JAIR GIBI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006441 - PAULA ROSA FRANCISCO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006442 - BENEDITO THODORO MACHADO NETO</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900006443 - SOPHYA GABRIELLE 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>1900006444 - JESSYCA CAROLINE SOUZA NASCIMENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
11/08/2023		
	TOTAL	2
<u>1900006445 - MARIA HELENA 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
	TOTAL	9
<u>1900006446 - KAUÁ FIDELIS YOKOYAMA DE PAULA</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>1900006447 - ALANE LEITE MACIEL MILAGRES</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>1900006448 - ELEONDES 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1900006449 - ELISA MACHADO 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>1900006450 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
11/08/2023		
<u>1900006452 - BEATRIZ CRISTINA SANTOS DA SILVA LIMA</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>1900006453 - ZORAIDE 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006454 - RILDO ALVES DE FARIA</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006455 - MAYA GUERREIRO NEPOMUCENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006457 - MARIA JOANA GONCALVES</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006458 - NILZA VIRGILINA SEABRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
11/08/2023		
	TOTAL	5
<u>1900006459 - MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1900006460 - LAURA MARIA ZEFERINO</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>1900006461 - ALEX JOSE 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>1900006462 - MARCIEL DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1900006464 - VANESSA DOS SANTOS OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
<u>1900006465 - ANTONIO ROSA MIRANDA</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
	TOTAL	10
	TOTAL	210

12/08/2023

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
12/08/2023		
<u>1900006466 - SOFIA ASSIS LIMA</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>1900006467 - CLAUDEMIR RODRIGUES 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
TOTAL		5
<u>1900006468 - VALENTINA GOMES 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>1900006469 - DIVINA NICODEMO</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>1900006470 - GENESIS ARAUJO BARBOSA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900006471 - MARCIEL DOS SANTOS FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006472 - DIRCEU BENITES MARTINS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006473 - ALANE LEITE MACIEL MILAGRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
12/08/2023		
<u>1900006473 - ALANE LEITE MACIEL MILAGRES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006474 - ZORAIDE DE CARVALHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006475 - ANDERSON LUIZ DE JESUS SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006476 - MARIA IZABEL MONARI</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>1900006477 - MARIA DA SILVA 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
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>1900006478 - AMANDA BARBOSA CAVALCANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006480 - GISELE DA SILVA VALENTIM</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006481 - ALESSANDRO SOARES DO NSCIMENTO</u>		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
12/08/2023		
<u>1900006481 - ALESSANDRO SOARES DO NSCIMENTO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900006482 - STEPHANY SOUZA DE JESUS 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
TOTAL		6
<u>1900006483 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES</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
TOTAL		9
<u>1900006484 - IVALDENEI RESTINE CAIRES</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>1900006485 - SILVANA PEDROSA XAVIER</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
TOTAL		9
<u>1900006486 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006487 - MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA SOUZA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
12/08/2023		
1900006487 - MARIA DO CARMO CARDOSO SILVA SOUZA		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020371	HT - HEMATOCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
1900006488 - VILMA APARECIDA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006489 - DAIANE LOPES DE SA		
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
1900006490 - FLAVIA CRISTINA GAUDENCIO MUNIZ DA SILVA		
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
1900006491 - EDNA DOS SANTOS SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1900006492 - THAIRONY DOS SANTOS OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
1900006493 - POLIANA FERNANDES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1900006494 - IONE RENEE SILVA		
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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
12/08/2023		
<u>1900006494 - IONE RENEE SILVA</u>		
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006495 - MARIA APARECIDA MODESTO</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	HTPA - 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>1900006496 - ROSEANE FREIRE TAGAVAS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006497 - FERNANDA AZEVEDO CAMARGO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006498 - LINCON SANTOS ALMEIDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1900006499 - ANDRESSA ISABELLY SILVA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		193
13/08/2023		
<u>1900006500 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
13/08/2023		
<u>1900006500 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO</u>		
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
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	1
TOTAL		10
<u>1900006501 - RAMALIO SANTOS 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
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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		12
<u>1900006502 - JOAQUIM FERRAZ DE BRITO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006503 - DIMAS DOS SANTOS</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
TOTAL		7
<u>1900006504 - BENEDITO THEODORO MACHADO NETO</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>1900006505 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006506 - MANOEL MESSIAS PEREIRA</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
13/08/2023		
<u>1900006506 - MANOEL MESSIAS PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006507 - LAIS DE SOUSA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006508 - ANTONIO LUIZ 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006509 - GENERICE 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
TOTAL		9
<u>1900006510 - VICENTE FERREIRA BORGES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006511 - ICARO DE LIMA RIBEIRO AGUIAR</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>1900006514 - JOÃO GUILHERME LIMA ARAUJO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900006515 - EMANUELY SANTOS DE ALENCAR</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
13/08/2023		
	TOTAL	1
<u>1900006516 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900006517 - CARLOS ALVES DA SILVA FILHO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	13
<u>1900006518 - NADIR PEDROSO 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	9
<u>1900006519 - VERA INES DE OLIVEIRA</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>1900006520 - CREUSA INES FIRMO DE SPUSA</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

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
13/08/2023		
<u>1900006520 - CREUSA INES FIRMO DE SPUSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900006521 - CARLOS ROMEU DE SOUZA 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
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
TOTAL		11
<u>1900006522 - NYCOLLY LISBOA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		143
14/08/2023		
<u>1900006523 - MARIA FABIANA DE LIMA 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>1900006524 - JOANA NUNES DE MELO</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006525 - PAULO CESAR MATIAS DOMINGOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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
TOTAL		7
<u>1900006526 - JOSE DE RIBAMAR BRAZ PINHO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
14/08/2023		
1900006526 - JOSE DE RIBAMAR BRAZ PINHO		
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
1900006527 - PAULO SERGIO		
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
TOTAL		8
1900006528 - RAFAELA CAROLINE FREITAS FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006529 - EDINALDO DA SILVA NEVES		
202010317	HCREA - CREATININA	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		5
1900006532 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO		
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		1
1900006534 - LINALDA BARRETO DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
1900006536 - GIULLIA NUNES MUNHOZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEINA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1900006537 - GENI DA SILVA BORGES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
1900006538 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
14/08/2023		
<u>1900006539 - STEPHANY JULIA MACEDO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006541 - MARIA DE LOUDES PEREIRA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006542 - MANOEL ROCHA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006543 - ANA LUIZA SANTOS DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006544 - ARTHUR NONATO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006545 - LETICIA LIMA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006546 - VALQUIRIA APARECIDA DE LIMA COELHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006547 - SOFIA BERNARDO TEODORO PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006548 - VERA BATISTA 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>1900006550 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
14/08/2023		
<u>1900006550 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006551 - MARIA JULIA COSTA CASSIANO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006552 - PEDRO FELIPHE FERREIRA</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>1900006553 - LUIZ CLAUDIO DE CAMPOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		2
<u>1900006554 - ANTONIO FRNCISCO CESARIO ESTEVAM</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>1900006555 - MARIA OLIVEIRA FERREIRA.</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>1900006556 - TALICA SOUSA ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006558 - JOSE CARLOS FAVERO ALVES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
14/08/2023		
1900006558 - JOSE CARLOS FAVERO ALVES		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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
1900006560 - LAURA MARIA ZEFERINO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
1900006561 - MARIA DA SILVA PEREIRA		
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
1900006562 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO		
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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
1900006563 - BERNADETE VIVIAN GONCALVES		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900006564 - IVY IASMIN FIRMINO CERQUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900006565 - KAUA PIETRO SILVA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
1900006566 - GENI DA SILVA BORGES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
14/08/2023		
<u>1900006566 - GENI DA SILVA BORGES</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		10
<u>1900006567 - FABRICIA FERREIRA CARDOSO</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>1900006568 - TAMARA IASMIM PEREIRA ROMUALDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006569 - MARCELO ARAUJO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
TOTAL		201
15/08/2023		
<u>1900006570 - MIRELLA PEREIRA DIAS</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>1900006571 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
15/08/2023		
	TOTAL	4
<u>1900006572 - THAINA SANTOS SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900006574 - EDUARDO FIRMINO 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>1900006575 - DIRCEU BENITES 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>1900006576 - GUSTAVO DE OLIVEIRA DACIO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	2
<u>1900006577 - MICHELE VICENTIM PEREIRA DE ALMEIDA</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>1900006578 - IZABEL MEDINA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900006579 - VITORIA PEREIRA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
<u>1900006580 - EDUARDO FIRMINO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
15/08/2023		
<u>1900006580 - EDUARDO FIRMINO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		5
<u>1900006581 - SERGIO FRANCISCO 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>1900006582 - IVALDENEI RESTINE CAIRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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
TOTAL		7
<u>1900006583 - NADIR DA SILVA PEDROSO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		6
<u>1900006584 - CILENE EMIDIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006585 - CLAUDIA DE FATIMA SILVA MATHEUS</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1900006586 - JOSE LUIZ BARCELOS DE MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006588 - CAROLINE PICCIUTO 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
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
15/08/2023		
<u>1900006589 - IV ALDENI RESTINE CAIRES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900006590 - SILVANA PEDROZA XAVIER</u>		
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1
TOTAL		1
<u>1900006591 - ALAIDE CALDINO 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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006593 - IZILDINHA CRUZ AVILLA</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>1900006594 - GRACE KELLY SANTOS PACHECO</u>		
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3ª AMOSTRA	1
TOTAL		1
<u>1900006595 - PAULO PEREIRA MENDES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900006596 - PAULO PEREIRA MENDES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900006599 - VANESSA RIBEIRO CHOUPINA GALDINO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006602 - ESTEPHAN DE JESUS MOREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006603 - LAURA CRISTINA BARBOSA PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006604 - MIGUEL SILVA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
15/08/2023		
<u>1900006604 - MIGUEL SILVA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006605 - MANOEL ROCHA 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>1900006606 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</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>1900006607 - ERNESTINA 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>1900006608 - MARIA DA SILVA PEREIRA</u>		
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		6
<u>1900006609 - ANTONIO LUIZ DE SOUZA</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>1900006610 - SILVANA PEDROZA XAVIER</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>1900006611 - GABRIEL HEIN ALCANTARA SPINOLA</u>		

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
15/08/2023		
<u>1900006611 - GABRIEL HEIN ALCANTARA SPINOLA</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
TOTAL		170
16/08/2023		
<u>1900006612 - KETLYN ASSUNÇÃO GALHARDO</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900006613 - CAIO CESAR DE OLIVEIRA VICENTE</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>1900006614 - IVO PAULINA DE LIMA</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>1900006615 - RODOLFO GARRINHA DE ALBUQUERQUE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006616 - GABRIELE LISBOA MOURAO</u>		

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
16/08/2023		
<u>1900006616 - GABRIELE LISBOA MOURAO</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>1900006617 - GRAZIELA PRIETO NEVES</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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1900006618 - CRISTINA ELIANA NOLASCO SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006619 - PRISCILLA NICOLLETTI 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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006620 - PRISCILLA NICOLLETTI 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
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>1900006621 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
16/08/2023		
<u>1900006621 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		9
<u>1900006622 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		5
<u>1900006623 - PRUDENCIA ALVES CARDOSO DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900006624 - JOSE LUIZ FINKENAUER</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006625 - ENGRACIA SABINO FERRI</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>1900006626 - VANESSA RIBEIRO CHOUPINA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006627 - VIVIANE VALADÃO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900006628 - FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAIS</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: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
16/08/2023		
<u>1900006628 - FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAIS</u>		
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>1900006629 - ICARO DE LIMA RIBEIRO AGUIAR</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006630 - LETICIA SEABRA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006631 - ALEXANDRE VIEIRA 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>1900006632 - IRENE SPROVIERI RACI</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>1900006633 - VAGNER SANTANA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
16/08/2023		
<u>1900006634 - IONE APARCIDA ALEXANDRE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	1
202010635	HNA - SODIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900006635 - YASMIM RIBEIRO 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
TOTAL		8
<u>1900006636 - ALICE MORAES ARAUJO</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>1900006637 - KEMILLY VITORIA MARQUES REIS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	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		9
<u>1900006638 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA 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>1900006639 - IZILDINHA CRUZ AVILLA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTASSIO	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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
16/08/2023		
	TOTAL	7
<u>1900006640 - PAULO PEREIRA MENDES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
<u>1900006641 - IVALDENEI RESTINE CAIRES</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>1900006642 - ALUIZIO BENARDINODE ARAUJO</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>1900006643 - PAULO PEREIRA 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
	TOTAL	6
<u>1900006644 - MARIA DO CARMO CARDOSO DA SILVA 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>1900006645 - NADIR DA SILVA PEDROSO DA SILVA</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
<u>1900006646 - SILVANA PEDROSA XAVIER</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>1900006647 - MARIA DA SILVA PEREIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
16/08/2023		
<u>1900006647 - MARIA DA SILVA PEREIRA</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>1900006648 - MAURICIO FERREIRA DE SOUSA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006649 - SEBASTIAO ALVES 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>1900006650 - DELMIRA DE SOUZA XAVIERA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006651 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1
<u>1900006652 - ESTEPHANE DE JESUS 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	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006653 - GLEYCI HELLEN DE SOUZA MIRANDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006654 - GUSTAVO LOPES PRADO</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>1900006655 - MATHEUS SOUZA MARTINS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
16/08/2023		
<u>1900006655 - MATHEUS SOUZA MARTINS</u>		
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>1900006656 - DAVI GABRIEL CARDOSO REIS</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>1900006657 - MARIA JACKELINE GALDINO 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>1900006658 - PAULO PEREIRA MENDES</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900006659 - PEDRO HENRIQUE 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
TOTAL		305
17/08/2023		
<u>1900006660 - MARIA EDUARDA SANTANA 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>1900006661 - MARIA ROSA FERREIRA BISPO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
17/08/2023		
<u>1900006661 - MARIA ROSA FERREIRA BISPO</u>		
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>1900006662 - VAGNER ANDRADE 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006663 - KAMILA ADRIANA PEREIRA TRECO</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>1900006664 - MARIA DE FATIMA LEONARDO 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>1900006665 - CESAR GOMES DA 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>1900006666 - THAIS MAYUMI THEODORO TAKESHITA</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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
17/08/2023		
<u>1900006666 - THAIS MAYUMI THEODORO TAKESHITA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030792	DENG G - DENGUE IgG	1
202030903	DENG M - DENGUE IgM	1
TOTAL		11
<u>1900006667 - JOAQUIM ALBERTO MENDES 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006668 - 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>1900006669 - FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO DE MORAIS</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>1900006670 - 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>1900006671 - MARIVAN SOARES ANDRADE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
17/08/2023		
TOTAL		1
<u>1900006672 - AKON BRENDRONW RIPKE VIANA</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>1900006673 - SYVIO CLAUDINO 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
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>1900006674 - EZEQUIEL DE JESUS SANTOS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006675 - OLIVIA MEDEIROS</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>1900006676 - ALEXANDRE ANTONIO PIRES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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>1900006677 - REINALDO SANTANA DE OLIVEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
17/08/2023		
<u>1900006677 - REINALDO SANTANA 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>1900006678 - ARTHUR 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006680 - TEOFILA MARIA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006681 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006682 - MARIA DO CARMO OLIVEIRA ALMEIDA</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>1900006684 - ARTHUR 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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900006685 - RAFAELLA CONCEIÇÃO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900006686 - VALERIA FELICIO CARVALHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
17/08/2023		
<u>1900006686 - VALERIA FELICIO CARVALHO</u>		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006687 - KATIELE SENA DA SILVA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006688 - CRISTANE FERREIRA IAMAMURA</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>1900006689 - FERNANDO HERINQUE RIBEIRO DE MORAES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006690 - ADELITA RODRIGUES CHAVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006691 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006692 - IVALDENEI RESTINE CAIRES</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>1900006693 - DIVA MARIA DA CONCEICAO 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
TOTAL		6
<u>1900006694 - KAYLANY 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006695 - NILDA MACIEL DA SILVA SABOYA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
17/08/2023		
<u>1900006695 - NILDA MACIEL DA SILVA SABOYA</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	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		9
<u>1900006696 - MANOEL ROCHA 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
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1900006697 - SHELDA DE SOUSA CORDEIRO</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>1900006698 - MARIA EDUARDA SANTANA OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006699 - CRISTIANE ALONSO CATARINO GIRAO ROCHA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006700 - WESLEY GONCALVES 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>1900006701 - SYVIO CLAUDINO DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
TOTAL		2
<u>1900006702 - VITORIA REGINA DE SOUSA RUFINO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> 1092023124045
17/08/2023		
<u>1900006703 - ERIKA LIMA JINZENJI</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
TOTAL		257
18/08/2023		
<u>1900002429 - EULALIA CORREA 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
TOTAL		7
<u>1900002434 - LOHANE LOPES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006704 - LOHANA LOPES 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006705 - ALINE PASSOS 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
TOTAL		5
<u>1900006706 - ELZA RODRIGUES PINHEIRO</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>1900006707 - SHELDA DE SOUSA CORDEIRO</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
18/08/2023		
<u>1900006707 - SHELDA DE SOUSA CORDEIRO</u>		
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>1900006708 - ALINE PASSOS RODRIGUES</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900006709 - NEUSA MODESTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006710 - JESSICA BEZERRA BORGES</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>1900006711 - JOSE ANTONIO DE SOUZA CAETANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006712 - JOSEFA ZELIA DE ANDRADE 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
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>1900006713 - GRAZIELA 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>1900006714 - MARIA DE LOURDES MACIEL DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
18/08/2023		
<u>1900006714 - MARIA DE LOURDES MACIEL DA SILVA</u>		
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>1900006716 - PAULA CARVALHO DE QUEIROZ</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>1900006717 - JULIA SIQUEIRA HENANDEZ</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		6
<u>1900006718 - DOUGLAS SAPORITO 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>1900006719 - ARTHUR PEREIRA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006720 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006721 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006722 - ANTONIO GOMES FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006723 - CLAUDIANE DA SILVA CAVACANTE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006724 - CAMILA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
18/08/2023		
<u>1900006724 - CAMILA FERREIRA DOS SANTOS</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006725 - PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA ALMEIDA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006726 - ELTON NASCIMENTO SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006727 - JAIR ARAUJO BARBOSA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006728 - MARLENE DIAS GUIMARAES 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006729 - EULALIA CORREA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006730 - 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>1900006731 - EDNA MEUCI</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>1900006732 - LEONI FERNANDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
18/08/2023		
<u>1900006732 - LEONI FERNANDES</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		10
<u>1900006734 - JULIANA PIRES PINHEIRO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006735 - ALAIDE ALMEIDA DOS SANTOS</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
<u>1900006736 - ADAO MENDES PEIXOTO</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>1900006737 - SILVANA DE PAULA ALONSO</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>1900006738 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900006739 - FRANCISCO DE ASSIS DELFINO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006740 - ADELMA DE BRITO OLIVEIRA ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006741 - LUZIA PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
18/08/2023		
<u>1900006741 - LUZIA PEREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
<u>1900006742 - MARIANA MIRTES ALVES LOMES</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>1900006743 - DANIELA MIRTES ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006744 - NATHAN DOS SANTOS 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
TOTAL		10
<u>1900006745 - ISABELLY LORRANY COELHO LEMOS</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>1900006746 - THOMAS ARAUJO DOS SANTOS 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>1900006747 - RAVI LUCCA SAOUZA MENDES</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
18/08/2023		
TOTAL		7
<u>1900006748 - SAMUEL RICHARD GOMES ELOY 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006749 - JOSE PEDRO CLAUDINO</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
TOTAL		12
<u>1900006750 - JOSIANE APARECIDA MONTORO 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900006751 - LUANA FAGUNDES PERREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006752 - LARA BUENO PINHEIRO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900006753 - LIZ GONCALVES 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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
18/08/2023		
<u>1900006753 - LIZ GONCALVES ARAUJO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		10
<u>1900006754 - DAVI LUCCA DE PAULA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006755 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006756 - EDUARDO YURA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
TOTAL		7
<u>1900006757 - JOSE PEDRO CLAUDINO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006758 - VIVIANE APARECIDA DAVANCO MOLICA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006759 - FABRICIO DA SILVA PEREIRA</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
TOTAL		288
19/08/2023		
<u>1900002390 - JOSE MAROSTILA</u>		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
19/08/2023		
<u>1900002390 - JOSE MAROSTILA</u>		
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		15
<u>1900006760 - DAVI LUCCA DE PAULA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006761 - DANIEL JOSE MONTEIRO</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900006762 - MATEUS ROCHA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900006763 - MICHELE CRISTINA DE ALMEIDA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006765 - ALICE DIAS ELOY</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>1900006766 - EULALIA CORREA DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006767 - ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006768 - ALCISIO PEREIRA ROCHA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
19/08/2023		
<u>1900006768 - ALCISIO PEREIRA ROCHA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006769 - DIOMAR 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
TOTAL		9
<u>1900006770 - JOÃO ROBERTO PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006771 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006772 - ANDREY MIHARA MACON</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006773 - JOAO ALVES CALDAS</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>1900006774 - LIZ GONCALVES ARAUJO</u>		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006775 - CLAUDIA PEREIRA 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
TOTAL		7
<u>1900006776 - INGRID DE LIMA CARDOSO SEM DOCUMENTO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
19/08/2023		
<u>1900006776 - INGRID DE LIMA CARDOSO SEM DOCUMENTO</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>1900006777 - VIVIAN MOURA DA ROSA 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>1900006778 - MARCOS ANTONIO PANISI JUNIOR</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		6
<u>1900006779 - MAYARA BARBOSA SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006780 - ELTON NASCIMENTO SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006781 - JAILDO PEREIRA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006782 - INGRID DE LIMA CARDOSO SEM DOCUMENTOS</u>		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
TOTAL		1
<u>1900006783 - BRUNO ROCHA RUIZ</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>1900006784 - JOÃO VITOR AFONSO MACHADO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
19/08/2023		
<u>1900006784 - JOÃO VITOR AFONSO MACHADO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006785 - FERNANDA GOMES CAMPIGLIA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006786 - KAREN SANTOS MARINHEIRO ALONSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900006787 - CAMILA FERREIRA DE SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006788 - IV ALDENEI RESTINI CAIRES</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
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		12
<u>1900006789 - EDNA MEUCI</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900006790 - DANILO DA SILVA DAMASCENO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006791 - JANAINA TEREZA NASCIMENTO WALCKIERS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006792 - JOAO VICTOR BARRETO SILVA CORILIANO</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
TOTAL		8
<u>1900006793 - JOSE MATOS CAVALCANTE</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
19/08/2023		
<u>1900006793 - JOSE MATOS CAVALCANTE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006794 - LUIZA MARQUES ZERAIB</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006795 - SIRLENE MACEDO SILVEIRA</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>1900006796 - NOAH LOPES 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>1900006797 - JULIA EVANGELISTA DA CONCEICAO</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>1900006798 - CARMELITA DOS SANTOS ALVES</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
TOTAL		190
20/08/2023		
<u>1900006799 - DIANA OLIVEIRA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006800 - MARCIA DA SILVA NEVES</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
20/08/2023		
<u>1900006800 - MARCIA DA SILVA NEVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006801 - RAFAELA SILVA CARMO MACEDO</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>1900006802 - EVELLYN SOARES 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>1900006803 - LORENA MARIA ALMEIDA 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>1900006804 - IARA TEREZINHA RUIDIAS FERREIRA</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006805 - RAFAELA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006806 - LIZ GONCALVES ARAUJO</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		5
<u>1900006807 - SANIELY SANTANA COSTA LIMA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
20/08/2023		
<u>1900006807 - SANIELY SANTANA COSTA 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006808 - EULALIA CORREA DE SOUZA</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006809 - MANOEL ROCHA DOS SANTOS</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
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>1900006810 - CLEVERSON DONIZETE BRUM</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900006811 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900006812 - MARCIA ALVES PEREIRA</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>1900006813 - EDILEUZA MARIA DE JESUS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
20/08/2023		
<u>1900006813 - EDILEUZA MARIA DE JESUS</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>1900006814 - JULIANA SANTOS DAMASCENO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006815 - LARA AZEVEDO SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006816 - LAERCIO AZEVEDO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006817 - ELIANE PEREIRA DO VAL</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>1900006818 - ARTUR PEREIRA DA SILVA</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
<u>1900006819 - WELDER MACHADO 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>1900006820 - GIOVANNI MANARO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006821 - ALICE VITORIA DOS SANTOS MENDES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006822 - ANTONIO HOFFMANN</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
20/08/2023		
<u>1900006822 - ANTONIO HOFFMANN</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>1900006823 - LUNNA GABRIELLY ARAUJO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006824 - RAILSON DE SOUZA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900006825 - ANA LUCIA DA SILVA LIMA</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>1900006826 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</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>1900006827 - PATRICIA PEREIRA BARBOSA</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>1900006828 - SABRINA COSTA SILVA</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
TOTAL		164
21/08/2023		
<u>1900006829 - ELIENI SOUSA GUIMARAES COSTA</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
TOTAL		6
<u>1900006830 - KEILER YOVANNI LESSEY GARCIA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006831 - VINICIUS NOGUEIRA SIQUEIRA</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>1900006832 - FELIPE DA SILVA DE ABREU</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006833 - CARLOS APARECIDO MATIAS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006834 - RN DERICK LEONI BRUN DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006835 - JOSE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006836 - BARBARA DE OLIVEIRA VALDERRAMAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006837 - JULIA CHRYSTINA XAVIER PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006838 - EDELVITA FRANCA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006839 - CAROLINA MARCOS DA SILVA</u>		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
TOTAL		3
<u>1900006840 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
21/08/2023		
<u>1900006840 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900006841 - DANIEL JODE MONTEIRO</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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006842 - ARTHUR JOAQUIM SANTANA CABRAL BESERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006843 - ROSELI INACIO HORTELAN</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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006844 - CAMILA LIMA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006845 - MARIA ALTINA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006846 - RAVI NASCIMENTO DAS MERCES DE SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006847 - JOAO CARLOS GARCIA DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
21/08/2023		
<u>1900006847 - JOAO CARLOS GARCIA 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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006848 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900006849 - ANA BEATRIZ DA SILVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006850 - YAN DE SOUZA 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006851 - EDINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA</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>1900006852 - MARIANNA DA SILVA BOAVENTURA</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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
21/08/2023		
<u>1900006852 - MARIANNA DA SILVA BOAVENTURA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006853 - MIGUEL FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006854 - VICTOR JUNIOR GUIMARAES</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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006855 - MELISSA RAFAELE LAURINDO SANTIAGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006856 - BIANCA MENDES VITORINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900006857 - MIGUEL ALEXANDRE DE MOPRAES</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
TOTAL		10
<u>1900006858 - LAURA DE MELO FLORENCIO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006859 - ROSELI 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
21/08/2023		
<u>1900006859 - ROSELI DOS SANTOS</u>		
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
<u>1900006860 - PEDRO HENRIQUE NUNES 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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900006861 - PAULO MARTINS GONCALVES</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006862 - TEREZINHA TALPO MACIEIRA</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		11
<u>1900006863 - MARIA EDUARDA SANTANA OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006864 - FABIANE DA SILVA PEREIRA\</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
21/08/2023		
<u>1900006864 - FABIANE DA SILVA PEREIRA\</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		8
<u>1900006865 - ALINE SANTOS FIGUEIRA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900006866 - NANCY APARECIDA FIDELIS</u>		
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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	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>1900006867 - GABRIELA VITORIA GOMES FONSECA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		2
<u>1900006868 - MARILENE ROSA SANTANA</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
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>1900006869 - MARCO ANTONIO PANISI JUNIOR</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>1900006870 - EDNA MEUCI</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
21/08/2023		
<u>1900006870 - EDNA MEUCI</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>1900006871 - DIOMAR 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>1900006872 - VICTOR DANIEL DA SILVA COELHO</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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		12
<u>1900006873 - ROSELI DOS SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006874 - NOEMI DA SILVA ESTEVAO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006875 - GABRIELLY VITORIA DE SOUZA 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>1900006878 - DAIANA SILVESTRE MENDES LAURINDO</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
21/08/2023		
	TOTAL	2
<u>1900006879 - RONALDO LUIZ DA COSTA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900006880 - DAIANA SILVESTRE MENDES LAURINDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900006882 - ROSELI DOS SANTOS</u>		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
	TOTAL	1
<u>1900006883 - RHA VI BARBOZA DE MORAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900006884 - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1900006885 - IARA LETICIA MARTINS TORRES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900006886 - LYGIA BEATRIZ 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>1900006887 - SIMONE MARIA DA 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>1900006888 - YASMIN ALVES RAMOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900006889 - GREGORIO DE OLIVEIRA SENA</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>1900006890 - EDINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900006891 - ROSELI DOS SANTOS</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
21/08/2023		
<u>1900006891 - ROSELI DOS SANTOS</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006892 - BRYAN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		313
22/08/2023		
<u>1900006893 - MOANA MICAEL SANTANA SANTOS</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>1900006894 - RUDA LAGO LIMA MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900006895 - ELISABETH INES SILVA SIQUEIRA</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>1900006896 - LUIZ ANTONIO COLHADO DURAN</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		4
<u>1900006897 - GISELE MIRANDA COELHO</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 UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
22/08/2023		
	TOTAL	9
<u>1900006898 - MARIA MARLENE DE OLIVEIRA CARVALHO</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	1
<u>1900006899 - WESLEY PATRICIO DE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900006900 - VITORIA ALVES MARTINS</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
	TOTAL	7
<u>1900006901 - KAMILLY VITORIA DE OLIVEIRA REIS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900006902 - KATIA ELIZAARIA DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900006903 - ROBERTO CARNEIRO DO NASCIMENTO FILHO</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>1900006904 - GILSILAINE OLIVEIRA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900006905 - TERTULIANO GONZAGA DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900006906 - MIGUEL ALEXANDRE DE MOPRAES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900006907 - ARTHUR NATHAN COSTA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3

1900006909 - JULIANA BRIZZI DA SILVA NASCIMENTO

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
22/08/2023		
<u>1900006909 - JULIANA BRIZZI 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006910 - PATRICIA DE SOUZA SANTOS</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>1900006911 - ALEJANDRA TERESA CAMUZZI CONTANCIO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006912 - JULIA LORENA MAMEDE GARALDI</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006913 - LUCIENE NEVES DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006914 - MARIA DIAS DE OLIVEIRA BASTA</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006915 - ANTONIA GLEICE SUELEN FERREIRA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		2
<u>1900006916 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
22/08/2023		
<u>1900006916 - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900006917 - NATANE DA SILVA DA SILVA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006918 - ALINE SALVIANO HERNANDES</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>1900006919 - DIRCE DE MORAES SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006920 - ALINE LOPES SOUSA VIEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006921 - JULIA LORENA MAMEDE GARALDI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006922 - HENRIQUE OLIVEIRA DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006923 - ANA CAROLINA LUIZ COSTA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
<u>1900006924 - LUIZ CARLOS BARBOSA 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		7
<u>1900006925 - SOPHIA LAURA CAMARGO</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 UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
22/08/2023		
<u>1900006925 - SOPHIA LAURA CAMARGO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006926 - WILSON SANZI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006927 - CAROLINA MARCOS DA SILVA</u>		
202031110	VDRL - VDRL	1
TOTAL		1
<u>1900006928 - RONILSON SILVA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006930 - DEBORA GERALDA DE JESUS SOARES DIAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006931 - DANIEL JOSE MONTEIRO</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>1900006932 - ALEXANDRE PORTUGAL ALBUQUERQUE</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
TOTAL		7
<u>1900006933 - SANIELY SANTANA COSTA LIMA</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>1900006936 - EDNA MEUCI</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

1900006937 - MARCOS PITERSON DOS REIS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
22/08/2023		
<u>1900006937 - MARCOS PITERSON DOS REIS</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>1900006938 - JOSE ANTONIO DE JESUS</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>1900006939 - DAVI FERREIRA SANTANA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006940 - TATIANA ROLIN RUBIRA</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
TOTAL		10
<u>1900006941 - JULIA SALU PEREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
TOTAL		209
23/08/2023		
<u>1900006942 - MARGARETE LIMA SOUZA</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
TOTAL		6
<u>1900006943 - VAGNER ANDRADE SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
23/08/2023		
<u>1900006943 - VAGNER ANDRADE SILVA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900006944 - JOSE FERNANDO SILVA</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	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>1900006945 - JOSE BARBOSA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006946 - LINDINALVA MARIA 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>1900006947 - JOAO CARLOS GARCIA 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>1900006948 - ALUIZIO BERNADINO DE 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006949 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
23/08/2023		
<u>1900006949 - ALUIZIO BERNADINO DE ARAUJO</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900006950 - LAURA MARIA ZEFERINO</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>1900006951 - JOAO CARLOS GARCIA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006952 - MURILO HENRIQUE LEITE</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006953 - MARLENE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006954 - DEISE COSMOS PINTO DA SILVA</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900006955 - MYRELLA DA SILVA BARBOSA TELES</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900006956 - THIAGO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
23/08/2023		
<u>1900006956 - THIAGO FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006958 - ARMANDO RIBEIRO 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>1900006959 - RAYSA BARBOSA FERREIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900006960 - LINDIOMAR MATOS DA SILVA 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>1900006961 - SONIA CUSTODIO DE OLIVEIRA / SEM DOCUMENTO</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
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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		14
<u>1900006962 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ</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 UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
23/08/2023		
<u>1900006962 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006963 - DELMICE AMORIM 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
TOTAL		5
<u>1900006964 - LUCIO MOREIRA 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006965 - GILMAR SOUZA DOS 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>1900006966 - LARISSA BESERRA 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>1900006967 - DIRCE DE MORAES 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900006968 - OSVALDO MARCIANO</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
23/08/2023		
<u>1900006968 - OSVALDO MARCIANO</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>1900006969 - ESTEVAO ROJAS MOPURA BORGES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006970 - DIVINA NICODEMO</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>1900006971 - YLA CRISTINA SOUZA FIGUEREDO</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900006972 - TATIANA ROLIM RUBIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006973 - ANDREIA SILVA REIS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900006974 - THOMAS MACHADO SANTANA DE CARVALHO</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>1900006975 - ISAAC MAGNO MORAES</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		4
<u>1900006976 - GIOVANA STEFANI SANTOS PADUA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
23/08/2023		
<u>1900006977 - REINALDO SANTANA 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>1900006978 - VALMIRENE DOS SANTOS MOTA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900006979 - GREGORIO DE OLIVEIRA SENA</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
TOTAL		10
<u>1900006980 - SERGIO ANULINO 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>1900006981 - GUILHERME DOMINGUES ROSARIA</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>1900006982 - MARIA MIKAELLY SANTOS MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900006983 - DAVID ROBINSON CAUMO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPB AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
23/08/2023		
<u>1900006983 - DAVID ROBINSON CAUMO</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		10
<u>1900006984 - ALUIZIO BERNARDINO DE 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
TOTAL		9
<u>1900006985 - MICHELE CRISTINA DE ALMEIDA</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>1900006986 - 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
TOTAL		8
<u>1900006987 - LUCAS ALVES DE PAULA</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
TOTAL		293

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
24/08/2023		
<u>1900006988 - LAYLA OLIVEIRA LAURINDO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900006989 - PAULO JUNIOR PERES CID</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>1900006990 - EDNA MEUCI</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>1900006991 - CAROLAINÉ BISPO TOME DA LUZ</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
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
TOTAL		11
<u>1900006992 - ROSANA OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	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
202020134	HTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
24/08/2023		
<u>1900006992 - ROSANA OLIVEIRA DE SOUZA</u>		
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		13
<u>1900006993 - JOSE ELIAS DE 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
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>1900006994 - BEATRIZ NOGUEIRA 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
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
TOTAL		7
<u>1900006995 - LUCAS ALVES DE PAULA</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>1900006996 - DIRCE DE MORAES 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
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>1900006997 - GERALDO FERREIRA DIAS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900006998 - THEMENY VICTORIA DOS SANTOS SOUZA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
24/08/2023		
<u>1900006998 - THEMENY VICTORIA DOS SANTOS 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>1900006999 - THAYNA ANDRADE DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007000 - JUAREZ PIRES DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007001 - ADEMIR CANDIDO DE JESUS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007002 - ALESSADRA APARECIDA CABRAL DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007003 - MARIA ISABEL 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>1900007004 - FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900007005 - MAURO JACINTHO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007006 - JOSINAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA JULIÃO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007007 - GABRIEL DA SILVA SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900007008 - NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
24/08/2023		
<u>1900007008 - NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS</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>1900007009 - GABRIELLE PORTO ALVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900007010 - VITORIA CRISTINA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007011 - MARIA ISABEL DA SILVA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
TOTAL		1
<u>1900007012 - EDNA MEUCI</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>1900007013 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ</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>1900007014 - DIVINA NICODEMO</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>1900007015 - LAURA MARIA ZEFERINO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
24/08/2023		
<u>1900007015 - LAURA MARIA ZEFERINO</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900007017 - PABLO DANILO SANTOS VELOSO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900007018 - CLAUDIA CSADEMUNT</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>1900007019 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007020 - JOSEANE INACIO ALBINO</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>1900007021 - GABRIELLE PORTO ALVES</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		2
<u>1900007022 - DIRCE DE MORAES SANTOS</u>		
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		2
<u>1900007023 - NEUZA MARIA FRAGOSO DA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900007024 - RUDA LAGO LIMA MENDES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
	TOTAL	196
25/08/2023		
<u>1900007025 - ANA LUIZA CASTILHO RICHARDS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
<u>1900007026 - VALDOMIRO APOLINARIO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
<u>1900007027 - SOFIA DOS SANTOS SOUZA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
	TOTAL	6
<u>1900007028 - ALEXANDRE PORTUGAL ALBURQUERQUE</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>1900007029 - YRES GABRIELA LUCENA DE FRANCISCO</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>1900007030 - RAQUEL MENEZES BRITO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1900007031 - ADRIANA DA COSTA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
25/08/2023		
<u>1900007031 - ADRIANA DA COSTA</u>		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007032 - GAEL PEREIRA LIMA</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>1900007033 - GILSON DE ANGELO</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>1900007034 - ANA EMERITA FERREIRA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007035 - CRISTINA ELIANA NOLASCO 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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900007036 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		3
<u>1900007037 - ERNESTINA 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
TOTAL		6
<u>1900007038 - LAURA MARIA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
25/08/2023		
1900007038 - LAURA MARIA DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1900007039 - APARECIDA MACIEL MACHADO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1900007040 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
1900007041 - BEATRIZ DOS SANTOS MAZONI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
1900007042 - TEREZINHA BARBOSA ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
1900007043 - RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
1900007044 - MARIA DE LOURDES SILVA ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
1900007045 - JULIO TADEU FORTUNATO		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900007046 - WEDSON BARBOSA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
1900007047 - GREGORIO DE OLIVEIRA SEMA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
1900007048 - GILSON FURQUIM		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
25/08/2023		
<u>1900007048 - GILSON FURQUIM</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900007049 - DAGMAR LENI CONTE 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900007050 - LAYLA BEATRIZ BEZERRA 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>1900007051 - GISELE MIRANDA COELHO</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>1900007052 - LEONARDO DA SILVA SEBASTIÃO</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>1900007053 - GABRIELLY CARLA SANTOS BASTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007054 - JULIANA DOS SANTOS NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007055 - ISAAC SANTOS MIRANDA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
25/08/2023		
<u>1900007055 - ISAAC SANTOS MIRANDA</u>		
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		6
<u>1900007056 - GABRIELLE PORTO ALVES</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
TOTAL		1
<u>1900007057 - GABRIELLE PORTO 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900007058 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900007059 - JULIANA SANTANA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900007060 - GISELE MIRANDA COELHO</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
TOTAL		9
<u>1900007062 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
25/08/2023		
<u>1900007062 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900007063 - LAURA MARIA ZEFERINO</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
TOTAL		1
<u>1900007064 - JOAO ALBACH</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>1900007065 - MARIA CLARA FERNANDES DE ARAUJO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007066 - SARAH OLIVERA DA SILVA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007067 - JONATHAN DANTAS 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>1900007068 - JORGE GERALDO 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
TOTAL		7
TOTAL		221
26/08/2023		
<u>1900007069 - MARIA JOANA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
26/08/2023		
<u>1900007070 - ADAN HIMHELLER SILVA XAVIER</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>1900007071 - MARIA LIZ MOURA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900007072 - LEONARDO VENIER TEMPORIM</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
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>1900007073 - LARISSA VITORIA SILVA DANTAS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900007074 - CREMILDA JESUS ALMEIDA DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007076 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007077 - EDNA MEUCI</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
TOTAL		2
<u>1900007078 - MARIA CONCEIÇÃO SANTOS</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900007079 - GRAZIELA PRIETO NEVES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		1
<u>1900007080 - TEREZINHA BENTO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
26/08/2023		
<u>1900007080 - TEREZINHA BENTO DE ARAUJO</u>		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900007081 - RAYANE GONCALVES DURVAL 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
TOTAL		5
<u>1900007082 - KAREN EDUARADA GOMES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900007083 - DOMINGAS DA CRUZ SANTOS BENTO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900007084 - WILSON PEREIRA SANTOS</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900007085 - DOMINGAS DA CRUZ SANTOS BENTO</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007086 - CRISTINA ELIANA NOLASCO SANTOS</u>		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		2
<u>1900007087 - GIOVANNA NOVAES CARAVELLI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007088 - TACIANA AFONSO DA SILVA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900007089 - EDNA MEUCI</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
26/08/2023		
	TOTAL	2
<u>1900007090 - PRISCILA LIMA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
<u>1900007091 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS</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
202010600	HK - POTÁSSIO	1
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	14
<u>1900007092 - ANNA VITORIA DSO 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>1900007093 - EMILIA ROSA DA CONCEIÇÃO 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	12
<u>1900007094 - EDSON LUCINDO</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
26/08/2023		
<u>1900007094 - EDSON LUCINDO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007095 - JORGE GERALDO 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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900007096 - MARIA APARECIDA CARDOSO FILHA SARMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007097 - JOSE XAVIER 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>1900007098 - FRANCISCO DE CHAGAS DE FIGUEIREDO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1900007099 - SILMARA SCROCCO</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>1900007100 - LAUDINEI 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
TOTAL		5
<u>1900007101 - AILTON ALVES DE CARVALHO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
26/08/2023		
<u>1900007101 - AILTON ALVES DE CARVALHO</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007102 - INGRID VITORIA ALCANTRA 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
TOTAL		180
27/08/2023		
<u>1900007103 - CLAUDEMIR RODRIGUES 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900007104 - KARINA DE MOURA BEZERRA</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>1900007105 - MATHEUS CARINHANHA MILLITÃO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007106 - JORGE GERALDO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
TOTAL		5
<u>1900007107 - MARIA JOANA GONÇALVES</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
27/08/2023		
<u>1900007107 - MARIA JOANA 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
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>1900007108 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE FIGUEIREDO</u>		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
TOTAL		1
<u>1900007109 - GEOVANNA CARVALHO BARRETO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007110 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ</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>1900007111 - JOSE XAVIER 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
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>1900007112 - AILTON ALVES DE CARVALHO</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007113 - MARCOS VINICUIS DE OLIVEIRA RODRIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007114 - ATANAEL OLIVEIRA DA SILVA</u>		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
27/08/2023		
<u>1900007114 - ATANAEL OLIVEIRA DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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		6
<u>1900007115 - KRISTOFFER LOMBAS DE OLIVEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007116 - IGOR RAFAEL PEREIRA MATOS</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>1900007117 - ARNOBIO COSTA LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007118 - JULIO RODRIGUES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007119 - KWANY DA SILVA FERREIRA</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>1900007120 - BEATRIZ PRADO 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
TOTAL		8
<u>1900007121 - TEREZINHA ROSA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
27/08/2023		
	TOTAL	8
<u>1900007122 - LAURA MARIA ZEFERINO</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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
<u>1900007123 - JOAO VITOR DOS SANTOS RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900007124 - EDNA DA SILVA GOES BASILIO</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>1900007125 - BARBARA VITORIA SILVA JULIAO</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	6
<u>1900007126 - SAMUEL FELIPE SILVA CRUZ</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>1900007127 - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
27/08/2023		
<u>1900007127 - CRISTIANE COSTA TEIXEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900007128 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
TOTAL		12
<u>1900007129 - SUMAIA BUCALEM PFESICH</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>1900007130 - JORGE BENIGNO DOS SANTOS 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	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
TOTAL		170
28/08/2023		
<u>1900007131 - JOYCE DE MELO FERREIRA</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
TOTAL		7
<u>1900007132 - ALAIUSON COELHO DE 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
28/08/2023		
<u>1900007132 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA</u>		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900007134 - GABRIELLE PORTO ALVES</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>1900007135 - MARINEIDE SANTOS LMA</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>1900007136 - JOSE ALMIR MIRANDA</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>1900007137 - ALAIUSON COELHO DE OLIVEIRA</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1900007138 - JOSE XAVIER DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
TOTAL		2
<u>1900007139 - ANGELICA PIMENTEL PATEZ</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		4
<u>1900007140 - MARIA NUNES ALVES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007141 - PAMELA AMARAL SANTOS MASCARENHAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
28/08/2023		
<u>1900007141 - PAMELA AMARAL SANTOS MASCARENHAS</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>1900007142 - LARA YASMIN DOS SANTOS ARAUJO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900007143 - ERICA TAIS DIAS FERREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007144 - ALMIRA AHMAD ABDALLAH CHIAN</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		10
<u>1900007145 - MARINALVA ALVES DO MONTE</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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900007146 - JORGE GERALDO 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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
28/08/2023		
<u>1900007146 - JORGE GERALDO DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900007147 - MARTA ALVES DE 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>1900007148 - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900007149 - FRANCISCO DE ASSIS DELFINO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007150 - ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA</u>		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	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
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020150	HVHS - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		17
<u>1900007151 - BRUNO HENRIQUE DA SILVA</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>1900007152 - MARIA APARECIDA TEODORO</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
28/08/2023		
<u>1900007152 - MARIA APARECIDA TEODORO</u>		
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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900007153 - TANIA MARIA FERREIRA STEFANIN</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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		11
<u>1900007154 - EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007155 - EDSON LUCINDO</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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900007156 - FRANCISCA FERREIRA</u>		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		7
<u>1900007157 - MARIA ISABEL DE JESUS 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

1900007158 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
28/08/2023		
<u>1900007158 - MARIA OLIVEIRA DA CRUZ</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		5
<u>1900007159 - LAURA SALEME</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>1900007160 - MAGARIDA SILVA BARBOSA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
TOTAL		14
TOTAL		202
29/08/2023		
<u>1900007161 - CARMEN SEVERVILHA RODRIGUES</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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		12
<u>1900007162 - JANINE DA SILVA OLIVEIRA</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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
29/08/2023		
	TOTAL	5
<u>1900007163 - ALEX IWAO BATISTA DE LIMA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900007164 - STEPHANY JULIA MACEDO</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
	TOTAL	7
<u>1900007165 - DAGMAR LENI CONTE ROCHA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	5
<u>1900007166 - PIETRA DOS SANTOS BATISTA</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
<u>1900007167 - MONIQUE BEZERRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900007168 - PAOLA RODRIGUES DE SOUZA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900007169 - HELIO APARECIDO DE FREITAS</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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7
<u>1900007170 - GERALDO 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>1900007171 - JULIA MACEDO SILVA RESENDE</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
29/08/2023		
<u>1900007171 - JULIA MACEDO SILVA RESENDE</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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		8
<u>1900007172 - MARIANA VIEIRA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900007174 - GILSON DA SILVA SAMPAIO</u>		
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		8
<u>1900007175 - ROBERTO EVERTON PENA</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>1900007176 - GILSON DA SILVA SAMPAIO</u>		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
TOTAL		2
<u>1900007177 - ARTHUR NONATO DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900007178 - JULIO RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007179 - AURENILDES DE OLIVEIRA BORGES</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 UP A AKIRA: AGOSTO/2023

QTD. EXA		
NUMERO DO LOTE: 1092023124045		
29/08/2023		
1900007179 - AURENILDES DE OLIVEIRA BORGES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		9
1900007180 - GILMAR DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
1900007181 - CLOVES JOSE NAZARIO TRINDADES		
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
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		13
1900007182 - TONY WILLIAN BARRETO GUEDES		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		3
1900007183 - DANIELE FEITOSA VENTURA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
1900007184 - ROSIMERE LIMA DE SOUSA		
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
1900007185 - WILSON PEREIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		3
1900007186 - LUIS CARLOS FIGUEIRA		
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 UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
29/08/2023		
<u>1900007186 - LUIS CARLOS FIGUEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007187 - MARTHA MORGAGADO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007188 - NAIA DE OLIVEIRA DIB</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007189 - MANUELLA FERREIRA DE FREITAS</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007190 - JOSE XAVIER 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>1900007191 - LAURA SALEME</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>1900007192 - MARINALVA ALVES DO MONTE</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>1900007193 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
29/08/2023		
TOTAL		7
<u>1900007194 - DIVINA NICODEMO</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>1900007195 - MARIA CLARA SANTO 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>1900007196 - GILSON DA SILVA 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
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>1900007197 - MARIA JOSE DOMINGOS 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>1900007198 - CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		204
30/08/2023		
<u>1900007199 - LEONARDO DA SILVA SEBASTIAO</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
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
30/08/2023		
	TOTAL	7
<u>1900007200 - DIVINA NICODEMO</u>		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
	TOTAL	1
<u>1900007201 - LEONILDO MOREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900007202 - RAFAELA NATALY SILVA REIS</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>1900007203 - JOAO GABRIEL LOPES XAVIER</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
<u>1900007204 - MARIA CICERA FAUSTINO AVANCI</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900007205 - ENZO RAPHAEL MENDES CIPRIANO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900007206 - MARIA INIZIA BITENCOURT</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
<u>1900007207 - REBECA BIGARELLI KONNO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
<u>1900007208 - MARIANA DE PAULA GONCALVES SOUZA</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	6
<u>1900007209 - TONY WILLIAN BARRETO GUEDES</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
30/08/2023		
<u>1900007210 - ROSEMEIRE DO NASCIMENTO LEONEL</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900007211 - LUCIANO SILVA RAMOS</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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		7
<u>1900007212 - EDILEIDE PEREIRA DIAS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900007213 - MIGUEL PRATES CAVALCANTE</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
<u>1900007214 - LUIZ BENEDITO NETO</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>1900007215 - LILIAN LEITE BUENO CORSINI</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>1900007216 - JANDIRA CARDOSO DA SILVA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
30/08/2023		
<u>1900007216 - JANDIRA CARDOSO 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>1900007217 - MARIA EDUARDA EUFRASIO SANCHES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007218 - UZIEL PRADO DE QUEIROZ</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007219 - FERNANDA ALMEIDA DA SILVA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900007220 - JESUITA ALEXANDRE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007221 - GILSON DA SILVA SAMPAIO</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
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		14
<u>1900007222 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900007223 - IONE GOMES DOS SANTOS FELIX</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007224 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
30/08/2023		
<u>1900007224 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS</u>		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
TOTAL		5
<u>1900007226 - TANIA ESTEVAM NOGUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007227 - TEREZINHA ROSA DOS SANTOS</u>		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
TOTAL		1
<u>1900007228 - TANIA ESTEVAM NOGUEIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007229 - LUCIANO SILVA RAMOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900007230 - ANA CLARA SOARES PRATES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900007231 - EDUARDA MAIA SOARES</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>1900007232 - CARMEN SERVILHA RODRIGUES</u>		
202010210	HCA - CALCIO	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		6
<u>1900007233 - LAURA SALEME</u>		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
TOTAL		4
<u>1900007234 - YORRAN ALEXANDRE</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007235 - JOSE XAVIER DA SILVA</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
TOTAL		8

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
30/08/2023		
<u>1900007236 - JORGE GERALDO DE SOUZA</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		6
<u>1900007237 - EDSON LUCINDO</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>1900007238 - ALUIZIO BERNARDINO DE ARAUJO</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>1900007239 - YARA LUCIA CASSIANO PEREIRA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007240 - AMANDA DE SOUZA SANTOS</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900007241 - MANUELLA REIS 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>1900007242 - LUIZ CARLOS FIGUEIRA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
TOTAL		4
<u>1900007243 - PRISCILA APARECIDA DE SOUZA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
30/08/2023		
<u>1900007243 - PRISCILA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007244 - ABEL DOS SANTOS RODRIGUES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900007245 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		2
<u>1900007246 - CASSIA PEREIRA DA SILVA</u>		
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	1
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
TOTAL		14
<u>1900007247 - JANDIRA CARDOSO 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>1900007248 - LUCIANO SILVA RAMOS</u>		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		3
<u>1900007249 - JAIR ERCILIO 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
30/08/2023		
<u>1900007250 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900007251 - ANGELA KIYOMI IWAMOTO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
TOTAL		233
31/08/2023		
<u>1900007252 - MARIZA ADELIA DOS SANTOS SOUZA</u>		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		1
<u>1900007253 - JOYCE DE MELO FERREIRA</u>		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
TOTAL		4
<u>1900007254 - VAGNER PEREIRA VASCONCELOS</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>1900007255 - LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		10
<u>1900007256 - REBECA VICTORIA DA SILVA FERNANDES</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007257 - YAGO CORDEIRO DE OLIVEIRA</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007258 - TIAGO NASCIMENTO BAIA</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 UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
31/08/2023		
<u>1900007259 - ELIANE IZAIAS DA CRUZ</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		5
<u>1900007260 - JULIANE BARBOSA</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007261 - LEONARDO FERREIRA LOPES</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>1900007262 - MARIANA SANTOS MARINHO</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
<u>1900007264 - GILSON DA SILVA SAMPAIO</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
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>1900007265 - FERNANDO DA SILVA 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>1900007266 - ELIANE IZAIAS DA CRUZ</u>		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
TOTAL		2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: <u>1092023124045</u>
31/08/2023		
<u>1900007268 - CRISTIANE TEIXEIRA</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>1900007269 - FERNANDO FELIX DA SILVA</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
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>1900007270 - EDSON PEREIRA DA SILVA</u>		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
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
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSIVEL	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
TOTAL		15
<u>1900007271 - ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA DE ASSUNCAO</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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		9
<u>1900007272 - KAUE SAMUEL DAMACENA SANTOS</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
31/08/2023		
<u>1900007272 - KAUE SAMUEL DAMACENA SANTOS</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>1900007273 - ANTERO DE SA</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>1900007274 - ROSANGELA RONAILVA ALVES DE VASCONCELOS</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>1900007275 - JUSCELINO CARDOSO 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		7
<u>1900007276 - ROBERTO TEMPORINI</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>1900007277 - KAREN SANTOS MARINHEIROALONSO</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007279 - CARMEN SERVILHA RODRIGUES</u>		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: 1092023124045
31/08/2023		
<u>1900007279 - CARMEN SERVILHA RODRIGUES</u>		
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>1900007280 - HELIO APARECIDO DE FREITAS</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>1900007281 - JOSE XAVIER</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>1900007282 - JANDIRA CARDOSO 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>1900007283 - FERNANDO FELIX 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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007284 - ODENISE ROSENDO DOS SANTOS</u>		
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		1
<u>1900007285 - IGOR MILANI</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		2
<u>1900007286 - USTANI LANI 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

FATURAMENTO UP A AKIRA: AGOSTO/2023

		QTD. EXA
		<u>NUMERO DO LOTE:</u> <u>1092023124045</u>
31/08/2023		
<u>1900007286 - USTANI LANI DO NASCIMENTO</u>		
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
TOTAL		8
<u>1900007287 - THOMAZ MENEZES</u>		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
TOTAL		3
TOTAL		204
Quantidade de pacientes	1.278	GERAL 7070

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124045/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
000000000	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	2	2
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO - DOSAGEM NO SORO	3	3
202010180	HAMIL - AMILASE	27	27
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	35	35
202010210	HCA - CALCIO, SORO	19	19
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	5	5
202010317	CRETI - CREATININA, URINA AMOSTRA ISOLADA	4	4
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	704	704
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	18	18
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	140	140
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	25	25
202010384	FERRI - FERRITINA	2	2
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	1	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	19	19
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	13	13
202010473	HGLI - GLICEMIA	30	30
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	3	3
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	24	24
202010600	HK - POTASSIO	681	681
202010635	HNA - SÓDIO	691	691
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	482	482
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	475	475
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	1	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	5	5
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	692	692
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	60	60
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	23	23
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	250	250
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	15	15
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	2	2
202020304	HB - HEMOGLOBINA	2	2
202020371	HT - HEMATÓCRITO	11	11
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	978	978
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	803	803
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	2	2
202030792	DENGG - DENGUE IgG	5	5
202030903	DENGM - DENGUE IgM	5	5
202031110	VDRL - VDRL	4	4
202031209	HTROP - TROPONINA T, DOSAGEM	104	104
202050017	HURI - URINA I	603	603
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	1
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	1	1
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	1	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	10	10
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	9	9
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	2	2
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	8	8
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1	1	1
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	1	1
202080064	BK3 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 3	1	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	14	14
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	12	12
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	2	2
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	2	2
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	2	2

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UPA AKIRA: AGOSTO/23

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1092023124045/

		QTD. PAC	QTD. EXA
190 - UPA DR.AKIRA TADA (TABOÃO DA SERRA)			
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	5	5
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	3	3
40310213	UCULT - UROCULTURA	24	24
TOTAL		1.278	7.070
GERAL		1.278	7.070



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:39:21

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/09/2023
Data para pagamento 05/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
GISELE ORLANDO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	6972	26.947	5.085,55

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 RESCISÃO 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 203.84443.30-8	11 Nome GISELE ORLANDO DE ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua AVENIDA PAULO AYRES, 75 - BLOCO 25 APTO 08				13 Bairro PARQUE PINHEIROS
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.767-220	17 CTPS (nº, série, UF) 35021000000 - 00316 / SF	18 CPF 354.627.668-07
19 Data de Nascimento 05/10/1983	20 Nome da Mãe ISABEL DE SOUZA ORLANDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.466,91	24 Data de Admissão 30/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2023	26 Data de Afastamento 27/08/2023	27 Cod. Afastamento PD0
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 27/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.882,62	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 237,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 866,73	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 915,63	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 305,21
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 (AUXILIO CRECHE)	R\$ 293,42	95.1 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 175,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.676,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 192,17	112.1 Previdência Social	R\$ 277,48
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 65,00	114.1 IRRF	R\$ 56,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 590,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.085,55

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	42052315	354.627.668-07	26947-6	5.085,55
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	5.085,55
	(cinco mil oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)				
	LINS, 28/08/2023	Responsável:			



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:40:28

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 04/09/2023
Data para pagamento 05/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
VICTOR RODRIGUES FERNANDE	PROCESSADO	001	0295	100.576	2.781,85

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 RESCISÃO 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 151.66737.20-6	11 Nome VICTOR RODRIGUES FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VIDA NOVA, 156 - APTO 114 BL G				13 Bairro MARIA ROSA
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.764-045	17 CTPS (nº, série, UF) 54937 - 876	18 CPF 549.374.588-76
19 Data de Nascimento 06/12/2003	20 Nome da Mãe DAYANE CRISTINA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 888,00	24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/08/2023	26 Data de Afastamento 29/08/2023	27 Cod. Afastamento PD0
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 29/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 858,40	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\$ 592,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 222,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/06/2022 a 31/05/2023	R\$ 888,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 370,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R\$ 14,60				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.945,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 53,28	112.1 Previdência Social	R\$ 65,47
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 44,40	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 163,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.781,85

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7683	VICTOR RODRIGUES FERNANDES	651401537	549.374.588-76	100576-6	2.781,85
	Empregados: 1	Estagiários: 0		Total da Empresa:	2.781,85
	(dois mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos)				
	LINS, 29/08/2023	Responsável:			



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381513404410841
15/09/2023 14:00:43

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 12238.610674 62200.560001 3 000140320
Documento	90.401
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.403,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.403,20

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



**ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED. HOSP. LTDA**
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA 1 Cep: 37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DAINTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000147007
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1470 0714 4761 7898

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
131235511033283 03/08/2023 18:00 14-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
813016672113

CNPJ/CPF
10.571.984/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

R. DR. ORLANDO T. SANTOS, SN, SALA 03

MUNICÍPIO

GARÇA

FATURA

FONE/FAX
1435325198

CNPJ/CPF

45.345.461/0001-02

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP

16400-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

03/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

18:02:00

001
02/09/2023
1.403,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.403,20	VALOR DO ICMS 168,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.403,20
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 1.403,20				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI

ENDEREÇO

AVENIDA BRASIL, 2800

FRETE POR CONTA
0-REMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,500

PESO LÍQUIDO
5,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Q/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000008CLIN 0002	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENE RICO - (LOTE:23020113 - 28/02/25) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	3004329	000	6108	CX	2,00	87,0000	174,0	174,00	20,88	0,0012	0,00%	0,00%
000008CLIN 0002	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENE RICO - (LOTE:23040382 - 30/04/25) - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	3004329	000	6108	CX	12,00	87,0000	1.044,0	1.044,00	125,28	0,0012	0,00%	0,00%
000008CLIN 0020	DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML - GE NERICO - (LOTE:23050762 - 31/05/25) - HYPOFAR MA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	3003909	000	6108	CX	1,00	56,2000	56,2	56,20	6,74	0,0012	0,00%	0,00%
000008ANES 0003	LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GE NERICO - (LOTE:23050795 - 31/05/25) - HYPOFAR MA - Pedido:	3003909	000	6108	CX	1,00	129,0000	129,0	129,00	15,48	0,0012	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235511033283

Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clínicas, laboratórios, Órgão da Administração Pública - consumidor final. Para devolução, favor entrar em contato pelo email:

devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em considerando a forma de pagamento da presente nota fiscal através de boleto bancário, tem-se por consignar que o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acarretará a inclusão da dívida em ações impeditivas de proteção do crédito (Serasa/SCPC) e Protesto de Título (duplicata).

correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE: 024846 / PEDIDO DE VENDA: 159601 - VENDEDORA: ELDER LIMA / PEDIDO CLIENTE: / ID 302332118 - LOCAL DE ENTRADA: END. ESTRADA SAO FRANCISCO

2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765 465 - CONTRATO DE GESTÃO: 9745 202 - PSI

Mercadorias destinadas a Consumidor Final ou a Órgão Público. Valor Aproximado: 603,51

Tributo(s): R\$ 188,73 (13,45%) Federal e R\$ 168,38 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0 - Valor do

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 03-10-2023	VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 03-10-2023	VISTO
() P	() L OF

**Identificação do emitente****ASTRA FARMA COMERCIO DE
MAT. MED.HOSP. LTDA**

RUA GERALDO DOS REIS, 80

ALA I Cep:37555-202

POUSO ALEGRE/MG

Fone: 3534250392

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 000147007

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****3123 0810 5719 8400 0114 5500 1000 1470 0714 4761 7898**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

131275511033283 03/08/2023 18:00:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011053760078

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

813016672113

CNPJ/CPF

10.571.984/0001-14

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF do
remetente: R\$ 0.**RESERVADO AO FISCO**

COMPROVANTE ENTREGA

Titulo emitido para: 024846-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS CEP: 16400-400 - GARÇA / SP CNPJ: 45.349.461/0001-02		Vencimento: 02/09/2023 Nosso Número: 109/00122386-1 Número Documento: 0147007 Código Beneficiário: 0676/22005-6	Valor Título: 1.403,20
Recebido Por: _____		Data: _____	

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

 ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG Telefone: (35)3425-0392 - CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376					
Pagador: 024846-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS CEP: 16400-400 - GARÇA / SP CNPJ: 45.349.461/0001-02					Vencimento: 02/09/2023
Linha Digitável: 34191.09008 12238.610674 62200.560001 2 94610000140320					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 03/08/2023	Número Documento: 0147007	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/08/2023	Nosso Número: 109/00122386-1
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 1.403,20
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
BANCO ITAU 341-7					Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 12238.610674 62200.560001 2 94610000140320

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ					Vencimento: 02/09/2023
Beneficiário: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14 RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202					Código Beneficiário: 0676/22005-6
Data Documento: 03/08/2023	Número Documento: 0147007	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/08/2023	Nosso Número: 109/00122386-1
Uso Banco:	Carteira: 109	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor: 0,00	Valor Documento: 1.403,20
Instruções APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE. APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. MORA DIARIA DE 0,033. A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC					(-) Desconto:
					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora/Multa/Juros:
					(+) Outros Acréscimos:
					= Valor Cobrado:
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (024846-01) R DR ORLANDO T SANTOS - WILLIAMS CEP: 16400-400 - GARÇA / SP CNPJ: 45.349.461/0001-02					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

10.571.984/0001-14

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 1.403,2000	↓ 1.47% R\$ 21,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112291 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO -- HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	Marca: DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO -- HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Embalagem: 50	700,0	1,7400	1.218,0000

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.700.00 | Preço R\$1,7700 | Variação da Última Compra: ↓ 1.69% | R\$ 0,0300 | R\$ 21,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

101631 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	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	10,0	5,6200	56,2000
--	---	---	------	--------	---------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

112296 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO -- HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA	Marca: LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO -- HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Embalagem: 25	25,0	5,1600	129,0000
---	---	---	------	--------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	700.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 600.0
Preço Unit.: 1,7700

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	700,0	1,6865	1.180,5500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Marca: DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Embalagem: 50	700,0	1,7400	1.218,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2,5ML-TEUTO(POS) Marca: TEUTO Embalagem: Ampola com 120	700,0	1,7500	1.225,0000	
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	700,0	1,7500	1.225,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/100AP X 2,5ML IM/IV GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	700,0	1,7900	1.253,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101631	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: DOBUTAMINA CLOR 250MG CX C/ 10 AMP 20ML GENERICO HYPOFARMA -- HYPOFARMA Marca: DOBUTAMINA CLOR 250MG CX C/ 10 AMP 20ML GENERICO HYPOFARMA -- HYPOFARMA Embalagem: 10	10,0	5,2500	52,5000	
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	10,0	5,6200	56,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	10,0	5,8360	58,3600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML CX C/10 AP "GENERICO" Marca: NOVAFARMA Embalagem: CAIXA com 10	10,0	5,8525	58,5250	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO Marca: DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ IV 20ML VP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA - TEUTO Embalagem: 50	10,0	5,8795	58,7950	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 14MG/ML 20ML Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 10	10,0	6,4000	64,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 10	10,0	6,5000	65,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 10	10,0	6,5109	65,1090	

Relatório Geral de PDC

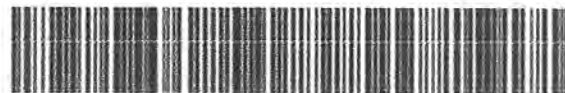
Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112296	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Marca: LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Embalagem: 25	25,0	5,1600	129,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	20,0	5,2697	105,3940	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: LIDOJET 2% (20MG/ML) S/V-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 12 Marca: LIDOJET 2% (20MG/ML) S/V-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 12 Embalagem: 12	20,0	5,5080	110,1600	
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	20,0	5,6608	113,2160	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25	20,0	5,7930	115,8600	
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	20,0	5,9261	118,5220	
Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda- SP	Item: XYLESTESIN 2% S/V S.P. CX C/10EST X 20ML Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 10	20,0	6,5084	130,1680	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: XYLESTESIN 2% S/V Sol. Inj. - 10 est. X 1 fa. X 20mL Marca: CRISTALIA Embalagem: Estojo com 10	20,0	8,0000	160,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: LIDOCAÍNA 2% (XYLESTESIN) 20 MG/ML - 20 ML C/ 10 F/A S/ VASO Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 10	20,0	8,3636	167,2720	

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 062.344 Série I
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	
	Rua Inhangapi, 147, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-000	
	Fone (11) 2341-4245	
	FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR	

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

 0-Entrada
 1-Saída
Nº 062.344
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2


CHAVE DE ACESSO

3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 4411 0325 4843

 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 135231263809133 - 04/08/2023 14:21:11
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 04/08/2023
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050		CEP 17.402-064	DATA SAÍDA 04/08/2023
MUNICÍPIO Garça	RAIPIRI Williams	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:20
	FONE/FAX (11) 96958-8555	UF SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL PSI INFANTIL TABOÃO		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Rodrigues Alves, 29		CEP 06.783-360	
MUNICÍPIO Taboão da Serra	RAIPIRI Vila Mafalda	UF SP	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
062344/1	03/09/2023	302,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 81,90	VALOR DO ICMS 14,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 302,65
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 302,65

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 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
10001613	CLIP N 8/0 C/ 137UN	83059000	000	5.102	CX	1,00	9,10000000	9,10	9,10	1,64	0,00	18,00	0,00
10001525	CLIP N 2/0 C/ 725UN	83059000	000	5.102	CX	2,00	9,10000000	18,20	18,20	3,28	0,00	18,00	0,00
10001638	RIBBON CERA 110X74M	48219000	060	5.405	UN	30,00	4,01000000	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	20,00	1,43000000	28,60	28,60	5,15	0,00	18,00	0,00
10001744	PASTA CARTOLINA GRAMPO TRILHO AZUL	39261000	060	5.405	UN	10,00	1,45000000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001502	PAPEL CONTACT INCOLOR C/ 10M	48081000	000	5.102	RL	1,00	26,00000000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	060	5.405	UN	5,00	1,69000000	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 43,59 (Federal) e R\$ 54,48 (Estadual). Fonte: IBPT C07872 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. PEDIDO 302342397 BOLETO BANCÁRIO	RESERVADO AO FISCO FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/08/2023 VISTO () P () L OF
--	---

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

ATENÇÃO
 Sr(s) Clientes, favor conferir
 sua mercadoria no ato da
 entrega.
 Não Aceitamos reclamações
 de falta de mercadoria
 posterior a entrega.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:09:21

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.459505 9 000030265
Documento	90.402
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	302,65
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	302,65

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

	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
1-Saída 1
Nº 062.344
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2


CHAVE DE ACESSO 3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 4411 0325 4843
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 135231263809133 - 04/08/2023 14:21:11						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			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	% ICMS	% IPI
10001602	ENVELOPE PARDO 229X324MM	48171000	060	5.405	UN	250,00	0,31000000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.459505 9 94620000030265

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		43899665000191		2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário		UF		CEP	
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO		SP		3141080	
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
04/08/2023	62344	N	04/08/2023	14392000000084595-2	
Instruções: - PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.					
					
Valde 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	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado	
RG	R\$	03/09/2023	302,65		
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 00008.459505 9 94620000030265

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					03/09/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/803733-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
04/08/2023	62344	DM	N	04/08/2023	14392000000084595-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			302,65
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento:					(-) Outras deduções
- Cobrar juros de R\$ 0,76 ao dia					(+) Mora / Multa
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(+) 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

	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080 Fone 1123414245 FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR	Carta de Correção Nº da nota fiscal: 62344 Série: 1 Chave de acesso 3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 4411 0325 4843
---	--	---

Nº da correção	Data	Protocolo
1	14/08/2023 11:05:44	135231325996453

Correção

CONSIDERAR CONTRATO DE GESTAO GESTAO 9743

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342397 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

02/08/2023 às 9h48m

03/08/2023 às 15h0m

30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111801	Clips para papel nº 8-0	Caixa	1.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: Papelaria e Bazar
Polgrymas Ltda - EPP
Marca: FIXPAPER
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 9,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 Marca: FIXPAPER Embalagem: 1 com 1	1,0	8,7500	8,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: FIXPAPER Marca: FIXPAPER Embalagem: 01 com 1	1,0	9,1000	9,1000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLIPS TOP 500 GRS Marca: TOP Embalagem: CAIXA com 1	1,0	9,2000	9,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/500G Marca: BACCHI Embalagem: CAIXA com 1	1,0	11,4500	11,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: CLIPS 8/0 - LINHA LEVE 500g - BACCHI Marca: BACCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA Embalagem: Caixa com 1	1,0	11,7300	11,7300	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CLIPS N 8/0 GALVANIZADO LINHA LEVE C/170 1110-7 BACCHI Marca: BACCHI Embalagem: CAIXA com 1	1,0	11,8000	11,8000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: CLIPS GALVANIZADO Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	1,0	13,6300	13,6300	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: CLIPS 8/0 Marca: DIVERSOS Embalagem: caixa com 1	1,0	14,3000	14,3000	
Rodrigo Felicio Vassella	Item: Clips para papel nº 8-0 Marca: KAZ Embalagem: CAIXA com 1	1,0	31,2500	31,2500	

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

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **FIXPAPER**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **9,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: CLIPS 2/0 - 100 UNIDADES - CLIPS NEW 00109 Marca: ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA Embalagem: Caixa com 1	2,0	1,8500	3,7000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES Marca: DIVERSOS Embalagem: CX com 1	2,0	3,1900	6,3800	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CLIPS 2/0 cx 500 gramas Marca: FIXPAPER Embalagem: CAIXA com 1	2,0	8,7500	17,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: FIXPAPER Marca: FIXPAPER Embalagem: 01 com 1	2,0	9,1000	18,2000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLIPS TOP 500 GRS Marca: TOP Embalagem: CAIXA com 1	2,0	9,6500	19,3000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720UNS Marca: BACCHI Embalagem: CAIXA com 1	2,0	11,4500	22,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CLIPS N 2/0 GALVANIZADO LINHA LEVE C/ 720 1106-0 - BACCHI Marca: BACCHI Embalagem: 1 com 1	2,0	11,8000	23,6000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: CLIPS GALVANIZADO Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	2,0	13,6300	27,2600	
Rodrigo Felicio Vassella	Item: Clips para papel nº 2-0 Marca: KAZ Embalagem: CAIXA com 1	2,0	15,0000	30,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56973	Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda
Marca: TODAYTEC
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 3,1700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: RIBBON DE CERA 110mmX74m Marca: TODAYTEC Embalagem: PEÇA com 1	30,0	3,1700	95,1000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	30,0	4,0100	120,3000	Confirmado
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	Item: RIBBON CERA 110MMX74M Marca: RIBBON Embalagem: caixa com 30	30,0	4,7000	141,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: RIBON DE CERA 110X74 Marca: mastercopy Embalagem: 1 com 1	30,0	4,8900	146,7000	
R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS	Item: RIBBON 110MM X 74M 1/2 - T 11074108 Marca: Todaytec Embalagem: caixa com 96	30,0	5,1100	153,3000	

Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA AA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE com 2	10,0	1,5400	15,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	10,0	1,6000	16,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AA COM 2 ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	10,0	1,6000	16,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PILHA ALCALINA AA Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	10,0	1,7500	17,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 2 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	10,0	2,0000	20,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PILHA ALCALINA AA C/2 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 2	10,0	2,2600	22,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	10,0	2,6500	26,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PILHA AA Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 4	10,0	2,7400	27,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PILHA PALITO AAA Marca: DIVERSOS Embalagem: CT com 2	10,0	3,7900	37,9000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 10	10,0	4,5000	45,0000	
Rodrigo Felicio Vassella	Item: Pilha Alcalina Aa Pequena Duracell Marca: DURACEL Embalagem: CAIXA com 1	10,0	9,9000	99,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101836	Pilha alcalina palito	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 29/06/2023
Fornecedor: Papellaria e Bazar
Polgrymas Ltda - EPP
Marca: ELGIN
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 1,4300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papellaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	20,0	1,4300	28,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m.					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE C/2 com 2	20,0	1,5100	30,2000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PILHA ALCALINA AAA Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	20,0	1,5900	31,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AAA ELGIN ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	20,0	1,6000	32,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PC com 1	20,0	1,8000	36,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PILHA ALCALINA AAA 1,5V C/04 - ELGIN Marca: ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA - 0001-43 Embalagem: Pacote com 4	20,0	2,1125	42,2500	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PILHA AAA Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 4	20,0	2,4900	49,8000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	20,0	2,6500	53,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PILHA PALITO AAA Marca: DIVERSOS Embalagem: CT com 2	20,0	3,7900	75,8000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AAA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 10	20,0	4,5000	90,0000	
Rodrigo Felicio Vassella	Item: Pilha AAA Duracell Coppertop MN2400 Cilindrica Marca: duracell Embalagem: CAIXA com 1	20,0	19,3500	387,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111812	Pasta de cartolina c/ ferragem	Unidade	10.0

Data:05/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ICL-GOLDEN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,1450**

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	1,4500	14,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA COM FERRAGEM PAPELAO Marca: POLYCART Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	2,0700	20,7000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PASTA C/FERRAGEM PLAST AZUL ESCURO 0086 JUSSARA Marca: JUSSARA Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	2,4000	24,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA PLASTIFICADA ABA/ELASTICO AZUL Marca: POLYCART Embalagem: UN com 1	10,0	3,7800	37,8000	

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	80.0

Data:01/08/2023
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **20,8200**

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:15/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **REPORT**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **28,5000**

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	80,0	20,8200	1.665,6000	Confirmado

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302342397 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h48m 03/08/2023 às 15h0m 30 ddl

Observações:

Termos e Condições:

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Nome: Victor Silva E-mail: comercial1@polgrymas.com.br Telefone: (11) 6341-6408	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	250,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Nome: Alessandra Belo E-mail: alessandra.belo@autopel.com Telefone: (11) 3809-9914	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP
43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl		
Itens confirmados 8	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 302,6500	Variação ↑14,47 % R\$ 38,2500		
Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111801 - Clips para papel nº 8-0	FIXPAPER	Marca: FIXPAPER Embalagem: 01 com 1	1,0	9,1000	9,1000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$9,1000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000					
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m					
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111800 - Clips para papel nº 2-0	FIXPAPER	Marca: FIXPAPER Embalagem: 01 com 1	2,0	9,1000	18,2000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$9,1000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000					
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m					
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56973 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	30,0	4,0100	120,3000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$3,1700 Variação da Última Compra: ↑ 26.5% R\$ 0,8400 R\$ 25,2000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101836 - Pilha alcalina palito	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	20,0	1,4300	28,6000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m					
111812 - Pasta de cartolina c/ ferragem	ICL-GOLDEN	Marca: ICL-GOLDEN Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	1,4500	14,5000
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$0,1450 Variação da Última Compra: ↑ 900% R\$ 1,3050 R\$ 13,0500 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m					
111809 - Papel contact transparente	RS ETIQUETAS-GPAPER	Marca: RS ETIQUETAS Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	26,0000	26,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111908 - Molha dedo	Carbrink	Marca: Carbrink Embalagem: 01 com 1	5,0	1,6900	8,4500
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$1,6900 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112414 - Envelope pardo 229 x 324 mm	scriity	Marca: scriity Embalagem: unidade com 1	250,0	0,3100	77,5000
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.250.00 Preço R\$0,3100 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	8	302,65
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	2	1.681,00

Total de fornecedores confirmados

2

Total de itens confirmados

10

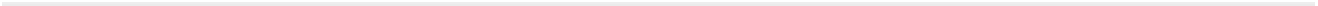
Total confirmado (R\$)

1.983,6500

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$) 1.983,6500	Valor anterior (R\$) 1.945,4000	Variação total (R\$) 38,2500 ↑1.97% em relação a última compra
--	---	---



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	80,0	21,2000	1.696,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	80,0	22,3000	1.784,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	80,0	22,9000	1.832,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PAPEL OFFICE A4 210x297 C/500 fls 75g - NACIONAL PAPER Marca: FC COMERCIAL DE PAPEL LTDA Embalagem: Pacote com 1	80,0	24,1900	1.935,2000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A-4 210X297 Marca: CHAMEX Embalagem: 1 com 1	80,0	27,5200	2.201,6000	
Rodrigo Felicio Vassella	Item: PAPEL SULFITE BRANCO A4 75 GR - RESMA C/ 500 FLS CHAMEX Marca: susano Embalagem: CAIXA com 10	80,0	28,2000	2.256,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	80,0	28,5000	2.280,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS Marca: CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS Embalagem: CX com 1	80,0	29,0000	2.320,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	80,0	34,9900	2.799,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111809	Papel contact transparente	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CONTACT ADESIVO 45CM X 02M E1002 CR PLASTCOVER Marca: PLASTCOVER Embalagem: ROLO com 1	1,0	7,0000	7,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: RS ETIQUETAS-GPAPER Marca: RS ETIQUETAS Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	26,0000	26,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: LAMINADO PVC 45X25 TRANSPARENTE Marca: RS Embalagem: 1 com 1	1,0	53,9500	53,9500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CONTACT TRANSPARENTE Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	60,0000	60,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: MATERIAL DIVERSOS Marca: OUTROS Embalagem: 1 com 1	1,0	62,0000	62,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL CONTACT TRANSP. C/25M Marca: DAC Embalagem: RL com 1	1,0	81,9000	81,9000	

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

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Carbrink**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **1,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: UMEDECADOR DE DEDOS 12 GRAMAS Marca: FIXPAPER Embalagem: 1 com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Carbrink Marca: Carbrink Embalagem: 01 com 1	5,0	1,6900	8,4500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h59m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nazaki Comercio Ltda	Item: MOLHA DEDO 12G Marca: KAZ (N) Embalagem: 1 com 1	5,0	1,8600	9,3000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: MOLHA DEDO GEL Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	1,9300	9,6500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MOLHA DEDOS POTE C/CREME 12GR RADEX Marca: RADEX Embalagem: PC com 1	5,0	2,5000	12,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: MOLHA DEDOS 12G Marca: RADEX Embalagem: UN com 1	5,0	2,6800	13,4000	

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3361514055347151
15/09/2023 14:13:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.35
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: 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\$ 3.638,40****DEBITO EM: 04/09/2023****DOCUMENTO: 090403****AUTENTICACAO SISBB: 2.C44.74E.FF6.D35.96B**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/08/2023 - DEST. / REM: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 3.638,40		NF-e Nº 000.000.092 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

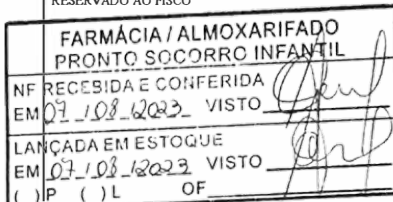
C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.092 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0000 9217 9194 8914 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 ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231275996896 07/08/2023 10:08:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253115151116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 07/08/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/08/2023
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.638,40	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.638,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.638,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001068	PAPEL INTERFOLHADO	48030090	000	5102	PC	300,00	10,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003096	PAPEL HIGIENICO ROLO	48181000	010	5102	UN	160,00	3,99	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA PRONTO SOCORRO INFANTIL RUA RODRIGUES ALVES, 29 / JARDIM TRIANON, TBAOAO DA SERRA-SP / 06785-070 PAGAMENTO 30 DIAS : 03/09/2023 - Vendedor: ELOISA		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023		



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:19:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20455.263031 06350.035926 0 00033600
Documento	90.404
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	336,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	336,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



**PNA-GLOBAL COMERCIO DE
DESCARTAVEIS SLU LTDA**

R. José Carlos Rodrigues, 383
V. Continental - São Paulo - SP
Cep: 02616-130
Fone: (11)2258-4036
CNPJ:05.975.312/0001-34
I.E. 119.033.581.110



35230805975312000134550010000021681204278702

NF Nº

2168

FLUXO:

SAIDA

Mod 55 série 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL **Protocolo: 135231263919455**

Página 1 de 1 CHAVE: 35230805975312000134550010000021681204278702

pedido: 2328

consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Natureza da Operação: VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPE

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							CNPJ/CPF: 45349461000102		DATA EMISSAO 04/08/2023			
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS 50					BAIRRO: WILLIAMS			CEP: 17402-064		DATA SAIDA/ENTR		
CIDADE: GARÇA					TELEFONE/FAX: (16) 3374-8438		UF SP	INSCR. ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAIDA		
COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	UNITÁRIO	TOTAL	%ICMS	BASE	VAL ICMS	
1130	COLHER DESC.REFEICAO PRAFESTA LEITOSA	5135	39241000	500	5405	MIL	2,000	56,00	112,00	0	0,00	0,00
1131	FACA DESC.REFEICAO PRAFESTA LEITOSA	5143	39241000	500	5405	MIL	2,000	56,00	112,00	0	0,00	0,00
1132	GARFO DESC.REFEICAO PRAFESTA LEITOSO	5140	39241000	500	5405	MIL	2,000	56,00	112,00	0	0,00	0,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBS TRIB 0,00	TOTAL DE PRODUTOS R\$336,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IPI 0,00	VALOR TOTAL R\$336,00

TRANSPORTADORA DE VOLUME/SERVIÇOS

NOME DA TRANSPORTADORA NOSSO CARRO			FRETE POR 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0	PLACA VEÍCULO XXX-000	UF	CNPJ
ENDEREÇO			CIDADE		UF	I.E.		
VOLUMES		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO
							0	0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Pagamento(s)
Parc 1 Vencido: 03/09/2023 Valor: R\$ 336,00

Entrega: PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL - END: RUA RODRIGUES ALVES 29 Bairro: JD
TRIANON - TABOAO DA SERRA - SP - Ped. Cliente: 302351617

ICMS ST SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF DECRETO 52804 DE 13-03-08

CONTRATO DE GESTAO 9743 2023
PEDIDO BIONEXO 302351617

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/08/2023 VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/08/2023 VISTO	
() P () L OF	

Ped 2328
Rm: 1118

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: TAMPa PARA COPO 100 COM 1000 UNIDADES Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 1	60,0	6,5900	395,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111830	Garfo plastico descartavel reforçado para refeicao CX C/ 1000 UNID.	Caixa	2.0

Últimas compras

Data:28/06/2023
Fornecedor: Silvana Baiocchi
Gonçalves Epp
Marca: PRAFESTA
Qntd: 3.0
Preço Unit.: 55,9000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nova Maximos Ltda	Item: GARFO REFEICAO DESCARTAVEL CAIXA COM 1000UNIDADES Marca: SERTPLAST Embalagem: CX com 1000	2,0	0,0655	0,1310	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: GARFO PLASTICO DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCO C/1000 STRAW Marca: STRAWPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	40,0000	80,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GARFO REFEICAO COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	2,0	55,9000	111,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: GARFO REFEIÇÃO LEITOSO Marca: PRAFESTA Embalagem: MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: GARFO FAST FOOD BRANCO 1000 SUPERPLAST Marca: SUPERPLAST Embalagem: CAIXA com 1	2,0	102,0900	204,1800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: GARFO DESCARTAVEL MASTER CAIXA C/500 UNIDADES Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	132,2020	264,4040	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: GARFO PLAST. REFEICAO BRANCO MASTER C/1000 MEXABEM Marca: mexa bem Embalagem: caixa com 1	2,0	138,9500	277,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102150	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	Caixa	10.0

Últimas compras

Data:28/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: PARANA
Qntd: 10.0
Preço Unit.: 2,0300

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nova Maximos Ltda	Item: FOSFORO EXTRA LONGO - CAIXA 50UN Marca: FIAT LUX Embalagem: CAIXA com 50	10,0	0,0694	0,6940	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ Marca: PARANA Embalagem: CAIXA com 1	10,0	2,0300	20,3000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: FOSFORO SEGURANCA EXTRA LONGO C/50 Marca: FOSFOREIRA BRASILEIRA S/A Embalagem: PACOTE com 1	10,0	2,4700	24,7000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: FOSFORO EXTRA LONGO Marca: FIAT LUX Embalagem: caixa com 1	10,0	3,2100	32,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FOSFORO EXTRA LONGOS Marca: FIAT LUX Embalagem: 1 com 1	10,0	4,6750	46,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111831	Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	Caixa	2.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SUPERPLASTICO Qntd: 1.0 Preço Unit.: 103,5300	Data:06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SUPERPLASTICO Qntd: 3.0 Preço Unit.: 103,5300	Data:06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SUPERPLASTICO Qntd: 3.0 Preço Unit.: 103,5300
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nova Maximos Ltda	Item: FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO CX 1000 Marca: GOLDPLAST Embalagem: CX C/1000 com 1000	2,0	0,0664	0,1328	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: FACA PLASTICA DESCARTAVEL P/REFEICAQ BRANCA C/1000 STRAW Marca: STRAWPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	40,0000	80,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FACA REFEICAO DESCARTAVEL Marca: PRAFESTA Embalagem: UNITARIO com 1	2,0	55,9000	111,8000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: FACA DESC REFEICAO LEITOSA - Marca: PRAFESTA Embalagem: MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPLASTICO Marca: SUPERPLASTICO Embalagem: CAIXA com 1	2,0	102,0900	204,1800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FACA DESCARTAVEL MASTER CAIXA C/500 UNIDADES Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	132,2020	264,4040	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: FACA PLAST. REFEICAO BRANCA REFORÇADA C/1000 MEXABEM Marca: MEXABEM Embalagem: PACOTE com 1	2,0	138,9500	277,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101818	Espunja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	Unidade	10.0

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Set Paper Eireli	Item: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML Marca: FONPLAST BR Embalagem: PAC com 200	200,0	4,8500	970,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111829	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.	Caixa	2.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SUPER TUDO Qntd: 4.0 Preço Unit.: 103,5300	Data:06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SUPER TUDO Qntd: 3.0 Preço Unit.: 103,5300
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nova Maximos Ltda	Item: COLHER SOBREMESA BRANCA/CRISTAL C/ 1000 Marca: MEXA BEM / GOLDENPLAST Embalagem: CAIXA com 1000	2,0	0,0570	0,1140	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: COLHER PLASTICA DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCA C/1000 STRAW Marca: STRAW Embalagem: 1 com 1	2,0	40,0000	80,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA Marca: PRAFESTA Embalagem: MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COLHER REFEICAO COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	2,0	58,6500	117,3000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES Marca: SUPER TUDO Embalagem: CAIXA com 1	2,0	102,0900	204,1800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COLHER REFEIÇÃO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	2,0	132,2020	264,4040	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: COLHER PLAST.MASTER REFEICAO CRISTAL C/1000 MEXA BEM (T) Marca: MEXABEM Embalagem: CAIXA com 1	2,0	137,3500	274,7000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

02/08/2023 às 10h14m

03/08/2023 às 12h0m

30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarette Oliveira E-mail: com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
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
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Nome: Cotações Elpacking E-mail: cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
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	120,0000

Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda

05.975.312/0001-34

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 120,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 336,0000	↓ 36.11 % R\$ 189,9200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111830 - Garfo plastico descartavel reforçado para refeicao CX C/ 1000 UNID.	GARFO REFEIÇÃO LEITOSO	Marca: PRAFESTA Embalagem: MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$55,9000 Variação da Última Compra: ↑ 0.18% R\$ 0,1000 R\$ 0,2000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111831 - Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.	FACA DESC REFEICAO LEITOSA -	Marca: PRAFESTA Embalagem: MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$103,5300 Variação da Última Compra: ↓ 45.91% R\$ 47,5300 R\$ 95,0600 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao CX C/ 1000 UNID.	COLHER DESC SOBREMESA LEITOSA	Marca: PRAFESTA Embalagem: MILHEIRO com 1	2,0	56,0000	112,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.2.00 Preço R\$103,5300 Variação da Última Compra: ↓ 45.91% R\$ 47,5300 R\$ 95,0600 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	8	2.980,40
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	2.111,25
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	3	336,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
4	19	5.857,9700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Variação total (R\$)
5.857,9700	6.100,4900	242,5200
		↓ 3.98% em relação a última compra



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:22:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 05777.742718 12411.700003 9 000103000
Documento	90.405
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.030,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.030,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

belive
MEDICAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
**BELIVE MEDICAL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD
PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 44.822
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO
3123.0832.7578.2400.0105.5500.1000.0448.2210.1422.5850

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
131235512012133 - 04/08/2023 10:51:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA D TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.378.508.0034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813021221110 CNPJ 32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 DATA EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 DATA DA SAÍDA 04/08/2023
MUNICÍPIO Lins FONE / FAX (014)3541-1544 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:51:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL PSI TABOAO DA SERRA CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 BAIRRO/DISTRITO JD HELENA CEP 06765-465
MUNICÍPIO Taboão da Serra UF SP FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
44822/1 - 03/09/23 - 1030,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.030,00	90,80	0,00	0,00	1.030,00
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				1.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO AV 10. 1126 MUNICÍPIO RIO CLARO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,0000 PESO LÍQUIDO 2,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC. UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3195 30049099	BICARBONATO DE SODIO IV 8.4% 250ML CX10FR FRESENIUS KABI Princípio Ativo: BICARBONATO DE SÓDIO Modelo: 8.4% 250ML Lote: 16RM6272 - 30/11/2024 Qtd: 2.00	200 6102	CX	2,0000	205,0000	0,0000	410,00	410,00	16,40	0,00	4,00	0,00
2424 30049069	NAUSEDRON (Ondansetrona) IV/IM 2MG/ML 2ML CX25AMP CRISTALIA Princípio Ativo: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Modelo: HOSPITALAR Lote: 23040065 - 01/04/2025 Qtd: 16.00 Número da FCI: 984CB888-94D1-47F2-A925-7DE10C456579	000 6102	CX	16,0000	38,7500	0,0000	620,00	620,00	74,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 302332118 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI / Endereco de Entrega Cidade: TABOAO DA SERRA/SP, Bairro: JD HELENA, CEP: 06765465, ESTRADA SAO FRANCISCO, Nro.: 2400 Complemento: / Numero do Pedido BELIVE 45464 / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 /// EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 1030,00/ ICMS Destino: R\$ 94,60 (100% em 2020) /

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
() P () L OF

Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Ag./Cod. Beneficiário 2711/24117-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 000/577774-			
Vencimento 3/09/2023	N. do Documento 44822/1NFE6	Espécie RS	Valor do Documento 1.030,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 03/09/2023	
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0	
Data do Documento 04/08/2023	No. do Documento 44822/1NFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	Nosso Número 000/577774-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.030,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 20,6 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,43 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS 17402064 - LINS - SP					Cod. Interno: 00001968 CGC: 45349461000102	
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 03/09/2023	
Beneficiário BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Agência / Código Beneficiário 2711/24117-0	
Data do Documento 04/08/2023	No. do Documento 44822/1NFE6	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2023	Nosso Número 000/577774-	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.030,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 20,6 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 3,43 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS 17402064 - LINS - SP					COD. INTERNO: 00001968 CGC: 45349461000102	
Pagador / Avalista:						

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101994	Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	Frasco	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO, FRESENIUS KABI Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 10	20,0	20,5000	410,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO Marca: J.P. Embalagem: Frasco com 40	5,0	20,7766	103,8830	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4 %250 ML - CX 40 FR S.F Marca: JP Embalagem: CAIXA com 40	5,0	21,1350	105,6750	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA Marca: BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML CX C 35 FR 250ML HYPOFARMA - - HYPOFARMA Embalagem: 35	5,0	21,7500	108,7500	
Elo Distribuicao Ltda - Epp	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX/40FR - JP Marca: BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML CX/40FR - JP Embalagem: 1	5,0	22,0000	110,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: JP Marca: JP Embalagem: 40	5,0	22,7740	113,8700	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO Marca: J.P. Embalagem: Frasco com 40	5,0	22,8991	114,4955	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/35FR X 250ML Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco com 35	5,0	22,9900	114,9500	
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR 250 ML (G) - CX COM 35UN Marca: HYPOFARMA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR 250 ML (G) - CX COM 35UN Embalagem: 35	5,0	23,2844	116,4220	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BICARBONATO DE SODIO Marca: HYPOFARMA Embalagem: UN com 35	5,0	23,4200	117,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:04/07/2023

Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

Marca: HIPOLABOR

Qntd: 500.0

Preço Unit.: 1,6271

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
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,4583	437,4900	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: NAUSEDRON Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 25	400,0	1,5500	620,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2mL Marca: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA Embalagem: AM com 25	300,0	1,5500	465,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORID ONDANSETRONA DI- HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AM com 100	300,0	1,6271	488,1300	
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	300,0	1,6298	488,9400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2MG/ML C/25 INJ 2ML - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/25 INJ 2ML - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 25	300,0	1,6400	492,0000	

Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

14.335.544/0001-19

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
2	--	R\$ 1.030,0000	↓ 2.91 % R\$ 30,8400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101994 - Bicarbonato de Sodio 8,4% 250 mL - sistema fechado	BICARBONATO DE SODIO, FRESENIUS KABI	Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 10	20,0	20,5000	410,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
102048 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	NAUSEDRON	Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 25	400,0	1,5500	620,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$1,6271 Variação da Última Compra: ↓ 4.74% R\$ 0,0771 R\$ 30,8400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 302332118 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361514055347151
15/09/2023 14:28:34

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.31944 01130.067901 00330.050014 2 000037350
Documento	90.406
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	373,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	373,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Starband com.e sistemas de identificação de público Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003729
Série 1

Starband com.e sistemas de identificação de público Ltda
Rua Ipojuca, 142, Jardim Ipiranga
13.468-460 - Americana - SP
Fone (19) 4106-0373 - starbandpulseiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 003729

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0817 3444 6400 0118 5500 1000 0037 2915 0821 6189

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

135231263365365 04/08/2023 13:26:31

Inscrição Estadual

165217343118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

17.344.464/0001-18

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

04/08/2023

Endereço

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50

Bairro

Williams

CEP

17.402-064

Data saída

04/08/2023

Município

Garça

Fone/Fax

(11) 96581-6976

UF

SP

Hora saída

13:26:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/09/2023	373,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	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	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4394	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 20X245MM - LACRE ADESIVO - SINTETICA - GREEN/VERDE	58079000	0102	5.102	UN	2.000,00	0,1245	249,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3326	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 20X245MM - LACRE ADESIVO - SINTETICA - AZUL	58079000	0102	5.102	UN	1.000,00	0,1245	124,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1000100828	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Total aproximado de tributos: R\$ 117,47 (31,45%) Federais R\$ 50,24 (13,45%)

Estaduais R\$ 67,23 (18,00%). Fonte IBPT.

PEDIDO 302342048.1 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 17385 COT 131 - PSI - TABOAO DA

SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM

HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Reservado ao fisco

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
() P () L OF

Código de rastreamento TH402757978BR (Nota Fiscal - 003729)

04/08/2023 13:26:35

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: Mastec Tecnologia Embalagem: CX com 1000	2.000,0	0,2697	539,4000	

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	

Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me

17.344.464/0001-18

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 370,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 373,5000	↑18.57 % R\$ 58,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112935 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Verde	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVEK LACRE ADESIVO - VERDE - 20X245MM - PERSONALIZADO	Marca: STARBAND Embalagem: Caixa com 1000	2.000,0	0,1245	249,0000
*Referência: 12/07/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,1050 Variação da Última Compra: ↑18.57% R\$ 0,0195 R\$ 39,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
112936 - Pulseira p/ identificação Adulto em TYVEK, cor Azul	Pulseira de identificação Tyvek - Personalizado - Azul Royal	Marca: Starband Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,1245	124,5000
*Referência: 12/07/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,1050 Variação da Última Compra: ↑18.57% R\$ 0,0195 R\$ 19,5000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:36:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00188.146658 09975.690000 5 000211125
Documento	90.407
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.111,25
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.111,25

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



ELPACKING EMBALAGENS E
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 7097

Série 1

Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3523 0833 3991 9600 0198 5500 1000 0070 9710 0048 4185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, Nº 50

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

17.402-064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7097	2111,25	0,00	2111,25

001	2.111,25	03/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.111,25	380,02	0,00	0,00	2.111,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	246,24	2.111,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7890000043922	SABONETE 20GR NATURYS	34011900	000	5102	UN	500,000	0,7800	390,00	71,02	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00
2202	BOBINA PLÁSTICA INFESTADA PES. 30CMX0,10MM COSTA AGUIAR	39232110	000	5102	UN	8,0000	191,2500	1.721,25	175,22	1.721,25	309,82	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 49115 - END. ENTREGA RUA RODRIGUES ALVES 29 CEP 06783-360 TABOAO DA SERRA - PLANO BOLETO
BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 302351617 / CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO
HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R\$246,24 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/08/2023	VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/08/2023	VISTO
() P () L	OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101857	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SABONETE 20 GRS NATURALLYS BRANCO Marca: NTURALLYS Embalagem: UNITARIO com 1	500,0	0,5500	275,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE 20GR Marca: NATURYS Embalagem: 1 com 1	500,0	0,7800	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) Marca: SOFT CARE Embalagem: UNIDADE com 1	500,0	0,7900	395,0000	
Nova Maximos Ltda	Item: SABONETE 20GR SEM LOGO Marca: MOMENTO Embalagem: UN com 1	500,0	0,9000	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112689	Saco Plastico Transparente P/ Banheira C/100 UNIDADES	Pacote	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO VIRGEM 80X110X0,06 C/ 1 KILO RB270 Marca: ALTAPLAST Embalagem: PACOTE com 20	5,0	1,0875	5,4375	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 55189 - SACO PLÁSTICO TRANSP. 1,10 X 0,80 (P/ BANHEIRA) C/ 100 UNIDADES Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	5,0	40,0000	200,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitales Ltda - ME	Item: SACO AMARELO Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE com 100	5,0	65,8000	329,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PROTETOR DE BANHEIRA Marca: HIGIPRATIC Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	79,0000	395,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO PLASTICO PARA BANHEIRA 1,10X0,80 PCT C/100 Marca: MERCEX Embalagem: 1 com 1	5,0	101,1800	505,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 33CM 0,10MM 10KG Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	9,0	191,2500	1.721,2500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: bobina para seladora Marca: enterpack Embalagem: 1 com 1	4,0	198,0000	792,0000	
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	Item: BOBINA SELADORA TRANSP. P/ UNITARIZAÇÃO BOBINA 33 CM Marca: PRISMA Embalagem: rolo com 4	4,0	208,5000	834,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112041	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	Pacote	60.0

Últimas compras

Data:01/08/2023
Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me
Marca: COPOMAI
Qntd: 40.0
Preço Unit.: 3,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: POTE 100 ML COPOZAN TRANSP PCT C/100 Marca: COPOZAN Embalagem: PACOTE com 1	60,0	3,6700	220,2000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: POTE 100 ML COM 100 TOTALPLAST Marca: TOTALPLAST Embalagem: CAIXA com 1	60,0	3,7200	223,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: POTE 100ml PS/TR C/2000 - COPOMAI - CAIXA Marca: COPO MAIS Embalagem: CAIXA com 20	60,0	4,0535	243,2100	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: POTE DESC 100 ml Marca: Copozan Embalagem: CENTO com 1	60,0	4,2100	252,6000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES Marca: COPOMAI Embalagem: 1 com 1	60,0	4,4570	267,4200	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
02/08/2023 às 10h14m 03/08/2023 às 12h0m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarette Oliveira E-mail: com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
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
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Nome: Cotações Elpacking E-mail: cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
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	120,0000

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

33.399.196/0001-98

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.500,0000	Frete CIF	Entrega 9 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.111,2500	Varição ↓ 2.80 % R\$ 60,7500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101857 - Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	SABONETE 20GR	Marca: NATURYS Embalagem: 1 com 1	500,0	0,7800	390,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101923 - Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 33CM 0,10MM 10KG	Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	9,0	191,2500	1.721,2500
*Referência: 28/06/2023 - Qtd. 9.00 Preço R\$198,0000 Variação da Última Compra: ↓ 3.41% R\$ 6,7500 R\$ 60,7500 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	8	2.980,40
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	2.111,25
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	3	336,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
4	19	5.857,9700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Variação total (R\$)
5.857,9700	6.100,4900	242,5200
		↓ 3.98% em relação a última compra

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:56
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083440750892782179030000194630000052800

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	90.408
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	04/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	528,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	528,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.DEE.06D.6A6.058.3D2
-----------------	-----------------------

=====

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.



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av. INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 426.949

SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0811 8726 5600 0110 5500 1000 4269 4914 5299 4623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235511041851 03/08/2023 18:05:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0015881100069	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813014730110	CNPJ 11.872.656/0001-10	

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 4064 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO Av JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303 , SALA 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO	CEP 16.400-400	
MUNICÍPIO LINS	FONE/FAX +55 (14) 3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

30 BOL=001 Venc=04/09/2023 Valor=528,00			
---	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 528,00	VALOR DO ICMS 63,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 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

RAZÃO SOCIAL BH4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	MUNICÍPIO RIO CLARO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115
QUANTIDADE 10,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	FEDIDO 1579153	PESO BRUTO 27,4500 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CS*	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESL.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST	ICMS ST
157	FLOPETO DE SÓDIO 0,04 10MI C/ 100 AMP PLAST 1 201 1552100540708 1 SPW"SC 1 Lote: IAW D.Fab: 22/06/23 f.Val: 31/05/25 1 0,0000Referencia:101	33049595	000	6108	UN	10	52,80	3,00	0,00	528,00	528,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ALÍQUOTA 12%, SOLUÇÃO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP PEDIDO: 302332118 - LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () () () () ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	RESERVADO AO FISCO FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 03-108-1-2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 03-108-1-2023 VISTO () P () L OF
--	---



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 34407.508927 82179.030000 1 94630000052800

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		11.872.656/0001-10				04/09/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
Av INGLATERRA,40		TIBERY		UBERLÂNDIA - MG 38.405-050			
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00344075-0		109	DM				8928/21790-3
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
03/08/2023		426949 - 1			N	03/08/2023	528,00

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 34407.508927 82179.030000 1 94630000052800

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 04/09/2023
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			CNPJ/CPF 11.872.656/0001-10		Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do Documento 03/08/2023	Número do Documento 426949 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/08/2023	Nosso Número 109/00344075-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,56 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Av JOSE ARIANO RODRIGUES,303 SALA 15.400-400-LINS-SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

MEDICOS LTDA

18.036.031/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.516,0000	Variação ↑8.91 % R\$ 205,7600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102142 - CefTRIAxona 1G com diluente (intramuscular)	CEFTRIAxONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA	Marca: CEFTRIAxONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA Embalagem: 50	300,0	4,2000	1.260,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$3,2000 Variação da Última Compra: ↑31.25% R\$ 1,0000 R\$ 300,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10	Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 Embalagem: 10	800,0	1,5700	1.256,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$1,6878 Variação da Última Compra: ↓6.98% R\$ 0,1178 R\$ 94,2400 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Título: MED - MEDICAMENTOS 17381 - PSI - TABOAO DA SERRA/SP - ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302332118 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
02/08/2023 às 9h18m 03/08/2023 às 12h30m 30 ddl

Observações:

ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02
- ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400
- JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

Termos e Condições:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA
FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA -
END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA,
TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO
N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112472	Soro fisiológico 0,9% - 10 mL	Ampola	1600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML C/ 200 AMP PLAST Marca: SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA Embalagem: 800	2.000,0	0,2640	528,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 200	1.600,0	0,2660	425,6000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	1.600,0	0,2754	440,6400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	1.600,0	0,2759	441,4400	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: CLORETO DE SODIO 0.9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE Marca: CLORETO DE SODIO 0.9% 10 ML C/200 AP - CX C/ 200 - FARMACE Embalagem: 200	1.600,0	0,2973	475,6800	
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	1.600,0	0,2980	476,8000	

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	1.600,0	0,2993	478,8800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML Marca: ISOFARMA Embalagem: CX com 200	1.600,0	0,2998	479,6800	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC Embalagem: 1	1.600,0	0,3000	480,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 Marca: CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 Embalagem: 200	1.600,0	0,3073	491,6800	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CLORETO DE SODIO Marca: FARMACE Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 FR PLAS TRANS X 10 ML com 200	1.600,0	0,3233	517,2800	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	1.600,0	0,3295	527,2000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	1.600,0	0,3400	544,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: FARMARIN Marca: FARMARIN Embalagem: 200	1.600,0	0,3450	552,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN Marca: CLORETO DE SODIO 0.9% AMPOLA PEBD 10 ML - FARMARIN Embalagem: 200	1.600,0	0,3600	576,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: ISOFARMA-SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO Marca: ISOFARMA Embalagem: Ampola com 200	1.600,0	0,3600	576,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 200	1.600,0	0,4000	640,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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

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**G3321514326548721
15/09/2023 14:37:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.03
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: 8846-3 - SP NOVA MORUMBI
CONTA: 99.736-2

FAVORECIDO: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS H
CPF/CNPJ: 14.718.224/0001-48
VALOR: R\$ 9.036,00
DEBITO EM: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090409
AUTENTICACAO SISBB: 4.A2F.BE3.CF1.111.88B

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
2.281/NFE

Data e Hora de Emissão
01/09/2023 08:41:45

Código de Verificação
20DCBDF2EBAAB7AC9DB7

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
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.: 08/2023

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:2.130,68 (23,58%)

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
2.281/NFE

Emissão
01/09/2023 08:41:45

Código de verificação
20DCBDF2EBAAB7AC9DB7



Data

Identificação do Recebedor



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:37:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.29
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: 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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090410
AUTENTICACAO SISBB: 9.49E.23F.D99.7CA.068

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
2.282/NFEData e Hora de Emissão
01/09/2023 08:45:48Código de Verificação
C05B87A0947C67454CB1

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50
Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064
Município : GARCA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50. Bairro: WILLIAMS - CEP: 17.402-064
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.: 08/2023

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:6.437,34 (23,58%)

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
2.282/NFEEmissão
01/09/2023 08:45:48Código de verificação
C05B87A0947C67454CB1

Data

Identificação do Recebedor



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:38:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.69307 20000.002178 66000.132507 1 000186257
Documento	90.412
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.862,57
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.862,57

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000145419
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4223 0809 9443 7100 0104 5500 1000 1454 1911 9270 6227

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 NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230178086958 07/08/2023 16:41:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255642407

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
824013768118

CNPJ/CPF
09.944.371/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50
MUNICÍPIO
GARÇA

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400
MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

06765001

FONE/FAX

01139687787

FATURA

001
05/09/2023
1.209,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.209,80	145,18	0,00	0,00	1.209,80
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
				1.209,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				06.225.952/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R DONA FRANCISCA, 8300	JOINVILLE	SC	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CX			5,442	4,780

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.JCMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10016	BEPEBEN 1.200.000U1 - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO-ANT LOTE:2505728 - Val:09/01/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B., Fab: 10/01/2023	30041013	500	6108	CX	4,0000	247,5000	990,00	990,00	118,80	0,00	12,00%	0,00%
M10658X1	ADREN 1MG/ML - EPINEFRINA-SOL INJ 1 M/IV/SC-100AMP IML-HIPIOLABOR LOTE:D-007/23M - Val:31/08/2024Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 8C0AFEDE-A795-40C9-84F1-85034BD09F78.	30049099	500	6108	CX	2,0000	109,9000	219,80	219,80	26,38	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342230178086958
Pedido: 142513 | ID3023321118 CONTRATO DE GESTAO N°9743/202 - PSI Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 162,72 (13,45%) Federal e R\$ 205,67 (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\$ 72,59. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/08/2023 VISTO
() P () L OF

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	Ampicilina sodica 1 g	Unidade	400.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Global Hospitalar
Importação E Comercio Ltda Me
Marca: CILINON 1G PO INJ IM/IV
C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA -
BLAU
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 4,2595

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
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: AMPICILINA SODICA 1G- TEUTO-CX Marca: AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX Embalagem: 50	400,0	4,0640	1.625,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: AMPICILINA SODICA 1G - GEN-INJ-50FA-TEUTO(POS) ANT Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	4,1410	1.656,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU Marca: CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU Embalagem: 100	400,0	4,2595	1.703,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	400,0	4,2903	1.716,1200	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	4,9000	1.960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	400,0	5,0000	2.000,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	5,1900	2.076,0000	

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
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: TEUTO BRAS.
Qntd: 600.0
Preço Unit.: 5,4237

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
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM- 50FA-TEUTO(POS) ANT Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	4,9500	990,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.

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	200,0	5,5676	1.113,5200
--	--	-------	--------	------------

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	200,0	6,9741	1.394,8200	
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	200,0	7,1780	1.435,6000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: BENZILPENICILINA (BEPEBEN) 1.200.000UI C/ 50 F/A S/ DIL - IM Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A Embalagem: 50	200,0	7,4668	1.493,3600	
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	
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	200,0	7,8500	1.570,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	200,0	7,9900	1.598,0000	
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	
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	9,8800	1.976,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. Marca: BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ CX C/50 FA - BENZETACIL - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. Embalagem: 50	200,0	9,9500	1.990,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A - PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A / EUROFARMA Marca: PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A - PENICILINA G. BENZATINA (BENZETACIL)1.200.000UI (R) CX/C/50 F/A / EUROFARMA Embalagem: 50	200,0	10,1198	2.023,9600	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 50	200,0	10,8562	2.171,2400	
CM Hospitalar S.A.	Item: BENZETACIL 1.200.000UI C/50 F/A 4ML IM (DILUIDO) Marca: EUROFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	10,9407	2.188,1400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA Marca: PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA Embalagem: 50	200,0	11,0000	2.200,0000	
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	
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BENZETACIL 300.000 U/ML SUS INJ IM 50 FA VD TRANS X 4 ML Marca: EUROFARMA Embalagem: BENZETACIL 300.000 U/ML SUS INJ IM 50 FA VD TRANS X 4 ML - 300.000 U/ML X 4 ML - SUS INJ IM - EUROFARMA com 50	200,0	13,4940	2.698,8000	
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
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 1,0305

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
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Marca: ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX Embalagem: 100	200,0	1,0990	219,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.					
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	200,0	1,1013	220,2600	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA Embalagem: AM com 100	200,0	1,1184	223,6800	
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	1,1200	224,0000	
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	1,1430	228,6000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: HYFREN Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,1500	230,0000	
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	200,0	1,1500	230,0000	
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	1,1554	231,0800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ADREN 1MG/ML C/100AP X 1ML IM/IV/SC Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	200,0	1,1615	232,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,1950	239,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ADRENALINA (EPINEFRINA)1MG 1ML IM-IV- SC HIPOLABOR Marca: ADRENALINA (EPINEFRINA)1MG 1ML IM-IV- SC HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,2379	247,5800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	200,0	1,2500	250,0000	
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	200,0	1,4416	288,3200	
CM Hospitalar S.A.	Item: EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML C/100 AMP 1ML Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	1,5621	312,4200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco	100.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp Marca: FRESENIUS Qntd: 300.0 Preço Unit.: 4,8000	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
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	100,0	3,7122	371,2200	
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	100,0	4,8610	486,1000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: GLIOCORT Marca: FRESENIUS-NOVAFARMA Embalagem: CX com 50	100,0	5,2000	520,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) PO 50 F/A S/DIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	100,0	5,4212	542,1200	
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	100,0	5,5264	552,6400	
União Química Farmaceutica Nacional S.a	Item: CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA Marca: CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA Embalagem: 1	100,0	5,6000	560,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Item: HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG PO INJ 50 FA - CX 50 - BLAUSIEGEL Marca: HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG PO INJ 50 FA - cx 50 - BLAUSIEGEL Embalagem: 50	100,0	5,6000	560,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	Item: HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 500 MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT 50 FA VD TRANS - CAIXA COM 50 - UNIAO QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 500 MG PO SOL INJ/INFUS IV/IM CT 50 FA VD TRANS - caixa com 50 - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	5,6000	560,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	5,6938	569,3800	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 500 MG PO LIOF CX 50 FA VD INC S/DIL (EMB HOSP) com 50	100,0	5,7700	577,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	100,0	5,7788	577,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 500 MG C/ 50 F/A S/ DIL IM / IV Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	100,0	5,9568	595,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" Marca: FRESENIUS/NOVAFARMA Embalagem: HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" - 500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - FRESENIUS/NOVAFARMA com 50	100,0	5,9840	598,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	100,0	6,0178	601,7800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	100,0	6,0842	608,4200	
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	100,0	6,1523	615,2300	
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	100,0	6,2000	620,0000	
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	100,0	6,3500	635,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	100,0	6,5000	650,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG S/D / UNIAO QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA 500MG S/D / UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	6,5800	658,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	100,0	6,9900	699,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: HIDROCORTISONA 500MG - UNI?O QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA 500MG - UNI?O QUIMICA Embalagem: 50	100,0	11,5540	1.155,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Marca: BLAU Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,4782	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
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	2,9264	585,2800	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO SOL INJ IM/IV TEUTO(POS) Marca: TEUTO Embalagem: Frasco com 50	200,0	3,1000	620,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,4900	698,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ANDROCORTIL 100 MG - PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO Marca: ANDROCORTIL 100 MG - PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO Embalagem: 50	200,0	3,5194	703,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 50	200,0	3,6126	722,5200	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	200,0	3,7122	742,4400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENERICO" Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,7438	748,7600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HIDROCORTIZONA(CORTISON AL)100MG 50FAM-U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: CX com 50	200,0	3,7632	752,6400	
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	3,7866	757,3200	
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	200,0	3,7900	758,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANDROCORTIL 100MG CX C/50F-A S/DIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,7966	759,3200	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	200,0	3,8000	760,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	200,0	3,8084	761,6800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL FRESENIUS CX/50FRS GLIOCORT Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 50	200,0	3,8100	762,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,8600	772,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG S/D / UNIAO QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA 100MG S/D / UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	3,8800	776,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Marca: HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A Embalagem: 50	200,0	3,9000	780,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,9048	780,9600	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG ANDROCORTIL C/50 F/A / TEUTO Marca: HIDROCORTISONA 100MG ANDROCORTIL C/50 F/A / TEUTO Embalagem: 1	200,0	3,9080	781,6000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A - HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A / BLAUSIEGEL Marca: HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A - HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A / BLAUSIEGEL Embalagem: 50	200,0	4,0254	805,0800	
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	200,0	4,1605	832,1000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: HIDROCORTISONA 100 MG Marca: NOVA FARMA Embalagem: HIDROCORTISONA 100 MG - 100MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NOVA FARMA com 50	200,0	4,1650	833,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU Marca: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU Embalagem: 50	200,0	4,5269	905,3800	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	5,9360	1.187,2000	

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:04/07/2023 Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp Marca: NOVAFARMA Qntd: 50.0 Preço Unit.: 4,9900	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 METILPREDNISOLONA Marca: NOVAFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	50,0	3,0000	150,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	50,0	9,9660	498,3000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	50,0	10,4166	520,8300	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU Marca: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU Embalagem: 25	50,0	10,5750	528,7500	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG- BLAU-CX Marca: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX Embalagem: 25	50,0	10,7550	537,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Hospdrogas 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	50,0	10,7684	538,4200	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA Marca: NOVAFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	50,0	11,5000	575,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	50,0	11,8672	593,3600	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	50,0	11,9500	597,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS Marca: METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS Embalagem: 25	50,0	16,4661	823,3050	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN Marca: NOVAFARMA Embalagem: 25	50,0	16,5933	829,6650	
União Química Farmaceutica Nacional S.a	Item: UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL-UNI?O QU?MICA Marca: UNIMEDROL 500MG INJ X 1FA 1DIL-UNI?O QU? MICA Embalagem: 1	50,0	20,0000	1.000,0000	
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	50,0	23,9900	1.199,5000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNI?O QUIMICA Marca: METILPREDNISOLONA 500MG INJ C/DIL 8ML - UNI?O QUIMICA Embalagem: 1	50,0	37,1000	1.855,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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

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

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
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

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:57
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792693072000000217866000132507194630000186257

BENEFICIARIO:

SULMEDIC COMERCIAL

NOME FANTASIA:

SULMEDIC COMERCIAL

CNPJ: 09.944.371/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

SULMEDIC COMERCIAL

CNPJ: 09.944.371/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.412

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.862,57

VALOR COBRADO 1.862,57

=====

NR.AUTENTICACAO 1.09F.E60.C3A.62C.845

=====

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.

**SULMEDIC COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA**AV. MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
2400, GALPAO DEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI -
SP - CEP: 13213-008
Fone: (47)3473-8845**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.103
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 0313 8910 0083

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

135231265607693 04/08/2023 18:18:29

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 DA EMISSÃO

04/08/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO - DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA

04/08/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE - FAX

(16)3374-8438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:14:00

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: 3004103 - Valor Original: R\$ 1.862,57 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.862,57

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 02/09/2023

Valor : R\$ 1.862,57

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
1.862,57	237,73	0,00	0,00	474,03 (25,45 %)	1.862,57
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	1.862,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - REMETENTE				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX			10,651	9,501

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
M10646	AMPICILINA SODICA IG - GEN-PO SOL JNJ IVIM-50FA-TEUTO-ANT LOTE: 9215284 - Val: 01.06/2025 C.P. ANVISA 1037002990231 PMC: R\$0,01 LOTE: 9215284 QTD: 8,00 FAB: 01.06/2023 VAL: 01.06/2025	30049099	000	5102	CX	8,00	205,2000	0,00	1.625,60	1.625,60	195,07	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com

Pedido: 004672 | ID 302332118 LOCAL DE ENTREGA - END ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA
SERRA - SP. 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI ALIQ 12% EM SP.CFME ITEM 24 DO § 1º ART 34, LEI 6374/89 Valor
Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 250,51 (13,45%) Federal e R\$ 223,50 (12,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 04/08/2023 VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 04/08/2023 VISTO	
() P () L	OF

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES,
2400, GALPAODEPOSITO 5 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAI
SP - CEP: 13213-008
Fone: (47)3473-8845

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.004.103
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 0313 8910 0083

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

135231265607693 04/08/2023 18:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407872052119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

09.944.371/0003-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	Ampicilina sodica 1 g	Unidade	400.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Global Hospitalar
Importação E Comercio Ltda Me
Marca: CILINON 1G PO INJ IM/IV
C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA -
BLAU
Qntd: 300.0
Preço Unit.: 4,2595

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
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: AMPICILINA SODICA 1G- TEUTO-CX Marca: AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX Embalagem: 50	400,0	4,0640	1.625,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: AMPICILINA SODICA 1G - GEN-INJ-50FA-TEUTO(POS) ANT Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	4,1410	1.656,4000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU Marca: CILINON 1G PO INJ IV/IM C/DIL 5ML - AMPICILINA SODICA - BLAU Embalagem: 100	400,0	4,2595	1.703,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	400,0	4,2903	1.716,1200	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	4,9000	1.960,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	400,0	5,0000	2.000,0000	
Distribuidora Merisio Ltda- Me	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	5,1900	2.076,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	400,0	5,3900	2.156,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CILINON Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 100	400,0	5,4900	2.196,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AMPICILINA(CILINON)1G IV/IM FR/AMP S/DIL - BLAU Marca: AMPICILINA(CILINON)1G IV/IM FR/AMP S/DIL - BLAU Embalagem: 100	400,0	6,2977	2.519,0800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 50	400,0	6,3000	2.520,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AMPICILINA 1GR S/DIL BLAU CX/100FRS Marca: BLAU Embalagem: CA com 100	400,0	6,3300	2.532,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: AMPICILINA E SULBACTAM 1,5MG - FRESENIUS Marca: AMPICILINA E SULBACTAM 1,5MG - FRESENIUS Embalagem: 20	400,0	13,2000	5.280,0000	

Cotação 302332118 Criada por Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 800,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 1.862,5700	↓ 3.91 % R\$ 75,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102137 - Ampicilina sodica 1g	AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX	Marca: AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX Embalagem: 50	400,0	4,0640	1.625,6000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$4,2595 Variação da Última Compra: ↓ 4.59% R\$ 0,1955 R\$ 78,2000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX	Marca: HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX Embalagem: 120	120,0	1,7800	213,6000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$1,7600 Variação da Última Compra: ↑ 1.14% R\$ 0,0200 R\$ 2,4000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
102108 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX	Marca: LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX Embalagem: 5	5,0	4,6740	23,3700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:39:13

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04771.171297 53140.560003 6 000164385
Documento	90.413
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.643,85
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.643,85

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: 4734738845**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000004133
SÉRIE 3
FOLHA 01/02**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3523 0809 9443 7100 0368 5500 3000 0041 3317 2450 9250

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

135231280047915 07/08/2023 16:53:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407872052119**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.****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

07/08/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/08/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

01633748438

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA ENTRADA/SAÍDA**

16:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL**ENDEREÇO**

ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM WANDA

CEP

06765001

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

UF

SP

FONE/FAX

01139687787 #

FATURA

001

05/09/2023

1.643,85

CALCULO DO IMPOSTO**BASE DE CALCULO DO ICMS**

1.643,85

VALOR DO ICMS

295,90

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.643,85

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

1.643,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF**

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ÁDAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO11

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

7

ESPECIE

CX

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

8,310

PESO LÍQUIDO

6,940

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
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC SOD HIDROCLORÍDICO-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:25961640 - Val:05/05/2025, Fab:05/05/2023	30043933	000	5102	CX	2,0000	243,0500	486,10	486,10	87,50	0,00	18,00%	0,00%
M10634	ANDROCORTIL 100MG - SUCC SOD HIDROCLORÍDICO-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO LOTE:2595674 - Val:08/06/2025, Fab:08/06/2023	30043210	000	5102	CX	4,0000	155,0000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00%	0,00%
M10416	PREDI-MEDROL 40MG/ML - ACET METILPREDNISOLONA-SUS INJ-IM/IS/LR IFA	30043290	500	5102	CX	50,0000	10,7550	537,75	537,75	96,80	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CALCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135231280047915

Pedido: 004703 | ID: 302332118 CONTRATO DE GESTÃO N° 0743/202 - PSI Valor:

Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 221,10 (13,45%) Federal e R\$ 197,26 (12,00%)

Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO**FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL**NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/10/2023 VISTOLANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/10/2023 VISTO

() P () L OF

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco	100.0

Últimas compras

Data:04/07/2023

Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp

Marca: FRESENIUS

Qntd: 300.0

Preço Unit.: 4,8000

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
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	100,0	3,7122	371,2200	
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	100,0	4,8610	486,1000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: GLIOCORT Marca: FRESENIUS- NOVAFARMA Embalagem: CX com 50	100,0	5,2000	520,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) PO 50 F/A S/DIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	100,0	5,4212	542,1200	
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	100,0	5,5264	552,6400	
União Química Farmaceutica Nacional S.a	Item: CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA Marca: CORTISONAL 10MG/G CREME X 20G-UNI?O QU?MICA Embalagem: 1	100,0	5,6000	560,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.
Marca: BLAU
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 3,4782

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
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	2,9264	585,2800	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA- PO SOL INJ IM/IV TEUTO(POS) Marca: TEUTO Embalagem: Frasco com 50	200,0	3,1000	620,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,4900	698,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ANDROCORTIL 100 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO Marca: ANDROCORTIL 100 MG PO LIOF INJ IV/IM VP - SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA - TEUTO Embalagem: 50	200,0	3,5194	703,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 50	200,0	3,6126	722,5200	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	200,0	3,7122	742,4400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 F/A "GENÉRICO" Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	3,7438	748,7600	

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:04/07/2023

Fornecedor: Neupharma Distribuicao
de Material Medico Hospitalar Ltda -
Epp

Marca: NOVAFARMA

Qntd: 50.0

Preço Unit.: 4,9900

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	3,0000	150,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	50,0	9,9660	498,3000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	50,0	10,4166	520,8300	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU Marca: METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D / BLAU Embalagem: 25	50,0	10,5750	528,7500	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG- BLAU-CX Marca: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500MG-BLAU-CX Embalagem: 25	50,0	10,7550	537,7500	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Hospdrogas 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	50,0	10,7684	538,4200	

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

09.944.371/0003-68

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 1.862,5700	↓ 3.91 % R\$ 75,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102137 - Ampicilina sodica 1g	AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX	Marca: AMPICILINA SODICA 1G-TEUTO-CX Embalagem: 50	400,0	4,0640	1.625,6000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.400.00 Preço R\$4,2595 Variação da Última Compra: ↓ 4.59% R\$ 0,1955 R\$ 78,2000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX	Marca: HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX Embalagem: 120	120,0	1,7800	213,6000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$1,7600 Variação da Última Compra: ↑ 1.14% R\$ 0,0200 R\$ 2,4000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
102108 - Flumazenil 0,1 mg/mL - 5 mL	LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX	Marca: LENAZEN 0,1MG/ML (C1)-TEUTO-CX Embalagem: 5	5,0	4,6740	23,3700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:57
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084176021073630446970003294020000111000

BENEFICIARIO:

STOCK RIO D

NOME FANTASIA:

STOCK RIO D

CNPJ: 20.650.862/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

STOCK RIO D

CNPJ: 20.650.862/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 90.414

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.110,00

VALOR COBRADO 1.110,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.E1C.C35.FF0.0F6.1F4

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.



STOCK RIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDARUA MIRALUZ, 261
HIGIENOPOLIS
RIO DE JANEIRO - RJ
21061040

Fone: (21) 2427-6963

DANFE

DOCUMENTO 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

333230117756960 / 07/06/2023 - 15:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86731053

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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 EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

45349-461

DATA DA SAÍDA

07/06/2023

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

AV JOSE ARIANO RODRIGUES

NÚMERO

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	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	EMITENTE				01125797000620
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIS	DUQUE DE CAMAS	RJ			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				7,900	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 SODICA 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

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-ALÍQUOTA FCP: % Pedido No: 64994 ENTREGAR EM: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO,LINS,SP CEP:45349-461 Item 02500 com reducao de aliquota interna no Estado de Sao Paulo a 12%, conforme Decreto 45 490 2000, artigo 54. DIFAL aliquota 0%-ENDERECO DE ENTREGA: Rua Pastor Sebastiao Francisco dos Santos 2400- Vila Sonia do Taboao 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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

WSGE - www.jdsystem.com.br



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências 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	Número do Documento 25419/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie 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 Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461 Beneficiário Final:					CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02 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	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 41760.210736 30446.970003 2 94020000111000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências 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	Número do Documento 25419/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie 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 Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 45349461 Beneficiário Final:					CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02 Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Banco Itaú S.A.****341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA					Vencimento 22/07/2023
Beneficiário STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 20.350.862/0001-77 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
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 23/07/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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 agências 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
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 23/07/2023. Não Receber após 60 dias					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2023	
Beneficiário STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0733/04469-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MIRALUZ 261 BOX 16 HIGIENOPOLIS RIO DE JANEIRO RJ 21061 040						
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/2		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00417601-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 22/08/2023 MULTA DE 33,30 DEVOLVER EM 18/10/2023						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 41760.130736 30446.970003 9 94500000111000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/08/2023	
Cedente STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Cedente 0733/04469-7	
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/2		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00417601-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 22/08/2023 MULTA DE 33,30 DEVOLVER EM 18/10/2023						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023	
Beneficiário STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0733/04469-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MIRALUZ 261 BOX 16 HIGIENOPOLIS RIO DE JANEIRO RJ 21061 040						
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE 33,30 DEVOLVER EM 01/11/2023						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 41760.210736 30446.970003 1 94640000111000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023	
Cedente STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Cedente 0733/04469-7	
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE 33,30 DEVOLVER EM 01/11/2023						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023	
Beneficiário STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0733/04469-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA MIRALUZ 261 BOX 16 HIGIENOPOLIS RIO DE JANEIRO RJ 21061 040						
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE 33,30 DEVOLVER EM 01/11/2023						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 41760.210736 30446.970003 1 94640000111000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/09/2023	
Cedente STOCK RIO D CNPJ 20.650.862/0001-77					Agência/Código Cedente 0733/04469-7	
Data do documento 14/06/2023	No. Do documento 25419/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/06/2023	Nosso Número 109/00417602-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.110,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,55 AO DIA APOS 05/09/2023 MULTA DE 33,30 DEVOLVER EM 01/11/2023						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 045349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 45349-461 JARDIM ARIAN LINS SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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: Alexandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.

Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP

20.650.862/0001-77

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,00	CIF	3 Dias	28/45 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 2.220,00	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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.44
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: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R\$ 504,30
DEBITO EM: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090415
AUTENTICACAO SISBB: 8.33D.FC9.93A.AED.DB0

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 31/08/2023, Valor Total: R\$504,30, Destinatário: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARÇA/SP

NF-e
Nº 000.000.101
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.101
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0839 2775 5200 0187 5500 1000 0001 0115 3943 0921
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675.426.260.113

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231441414502 31/08/2023 14:14:02
CNPJ
39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO
31/08/2023

ENDEREÇO
RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50

Bairro/Distrito
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/08/2023

MUNICÍPIO
GARÇA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:02:51

FATURA/DUPLICATA

001

05/09/23

R\$ 504,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
504,30

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
504,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
66

ESPECIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2633	FITA TELADA REPARO ATLAS 50MMX45MTS	70199900	0102	5102	UN	1	23,50	23,50	0,00	0,00	0
1696	PARAF ROSCA MAQ RED 3/16X1 1/2 UNI	73181500	0500	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00	0
1697	PARAF ROSCA MAQ RED 3/16X2 UNI	73181500	0500	5405	UN	1	0,60	0,60	0,00	0,00	0
447	ARRUELA LISA ZINC 3/16" UNI	73182200	0500	5405	UN	4	0,10	0,40	0,00	0,00	0
919	PORCA TORN ZINC 3/16" UNI	73181600	0500	5405	UN	2	0,15	0,30	0,00	0,00	0
3321	3935 PLACA 4X2 01 MÓDULO BLANC+	39259090	0102	5102	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0
546	1427 TOMADA MÓDULO PAD 2P+T 10A MODULARE/EVIDENCE FAME	85368910	0500	5405	UN	12	9,50	114,00	0,00	0,00	0
3079	3937 PLACA 4X2 2 MÓDULOS BLANC+	39259090	0102	5102	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00	0
557	2864 INTERRUPTOR MÓDULO SIMPLES 16A MODULARE/EVIDENCE FAME	85365090	0500	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0
3320	3933 PLACA 4X2 CEGA BLANC+	39259090	0102	5102	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0
1737	2095 BOIA CAIXA DAGUA 3/4 LX	84818019	0500	5405	UN	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0
104	CACAMBA P/PINTURA PRETA 10L ATLAS	39269090	0500	5405	UN	2	35,50	71,00	0,00	0,00	0
2087	CANALETA C/FITA FAME 20X10X2MTS	39162000	0500	5405	UN	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0
2457	COTOVELO CANALETA 90 20MM	39259090	0500	5405	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0
121	TRINCHA 319 AMARELA 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0
589	FITA ISOLANTE 05 MTS	39191020	0500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0
553	2993 PLUGUE PAD 10A CINZA FAME	85369090	0500	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0
108	TRINCHA 395 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0
113	ROLO ESPUMA AMA 9CM ATLAS 406/9	96034010	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0
114	ROLO ESPUMA AMA 23CM ATLAS 406/23	96034010	0102	5102	UN	1	15,50	15,50	0,00	0,00	0
1997	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	96034010	0102	5102	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0
3018	ROLO DE PINTURA ECONOMICO 23CM	96034010	0102	5102	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : UNIDADE PSI : RUA RODRIGUES ALVES 29 - JARDIM TRIANON - CEP: 06783-360 - TABOAO DA SERRA - GESTAO 9743 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI

RESERVADO AO FISCAL
Contrato de Gestão Nº 9743
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Bruno Ass: B
Função: Engenheiro Data: 31/08/23

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3321514326548721
15/09/2023 14:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.11
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: 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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090416
AUTENTICACAO SISBB: 9.332.06B.DDB.16B.666

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
1074893656



Nº Nota
119
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/SET/2023 - 15:33:31
Competência
09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**
Nome Fantasia: Insc. Municipal: **92592** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**
Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696** CEP: **13.560-240**
Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029** Bairro: **CENTRO** País: **BRASIL**
Município: **São Carlos** UF: **SP** Telefone:
E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **104244**
Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50** CEP: **17.402-064**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **WILLIAMS** País: **BRASIL**
Município: **GARÇA** UF: **SP** Telefone: **(14)3532-5198**
E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH =6.300,00
Auditoria e Controladoria =6.300,00 Prestacao de Contas 3.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00 SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA,PRESTACAO DE CONTAS ,
CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA
ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400 JARDIM HELENA TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

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:
1074893656

Número da Nota:
119

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.36
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: 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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090417

AUTENTICACAO SISBB: 8.E3D.1B0.D25.511.791

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

**RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE AGOSTO
DE 2023.**

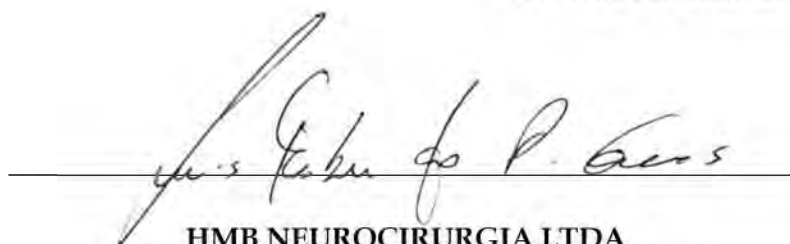
A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA**, inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal:** nº 000160;
- ✓ **Valor:** R\$ 420.000,00;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 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% [16/08 até 31/08]:* 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 setembro de 2023.


HMB NEUROCIRURGIA LTDA
LUIS ROBERTO PELLEGRINI GOMES – socio

		16 - Agosto 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 Lorgio Parada * 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 Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira	17 - Agosto 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 Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos *	18 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 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 Claudia Tomm * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	19 - Agosto 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 Maria Lopes * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	20 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Jaira Matos * 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Marilyn Aldana * 07:00 - 19:00 Ped Stephanie Pereira * 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 Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *
21 - 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 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 Gabriella Zloccowick 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	22 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Daniela Perez 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 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 Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	23 - Agosto 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 Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Adalid Bazoaldo * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci *	24 - Agosto 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 Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Claudia Tomm * 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga	25 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Stephanie Pereira * 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 Iago Santos * 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Waleska Dumke *	26 - Agosto 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 Elimar Junior * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis *	27 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Jaira Matos * 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Marilyn Aldana * 07:00 - 19:00 Ped Tamara Fonseca * 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 Larissa de Araújo * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos *
28 - 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 Stephanie Pereira * 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 Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	29 - Agosto 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 Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *	30 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 07:00 - 19:00 Ped Jhomara Ponce 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 Alberto Toledo * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos * 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira	31 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Juan Lobo * 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Iago Santos * 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Juan Lobo *			

**HMB**

Baurópolis - SP

**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 Pediatría
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
03/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
04/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	-11-11-11	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
07/08/2023	CONTINUA	19:00	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
09/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
10/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
13/08/2023	10:30	19:00		Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
15/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
16/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
17/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
18/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
19/08/2023				
20/08/2023	19:00			Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
21/08/2023		19:00	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
23/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
24/08/2023		19:00	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
25/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
26/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
27/08/2023	19:00		24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
28/08/2023		19:00	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
29/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
30/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
31/08/2023	07:00	19:00		Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Adalid R. Jimenez B.
CRM-SP 111224
RQE 83268
Pediatría

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital em Saúde

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	19H	07H	12H	x Médico
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
08/08/2023				Médico
09/08/2023				CRM-SP 161481
10/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam
11/08/2023				Médico
12/08/2023				CRM-SP 161481
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam
15/08/2023				Médico
16/08/2023				CRM-SP 161481
17/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
18/08/2023				Médico
19/08/2023				CRM-SP 161481
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
22/08/2023				Médico
23/08/2023				CRM-SP 161481
24/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
25/08/2023				Médico
26/08/2023				CRM-SP 161481
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
29/08/2023				Médico
30/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
31/08/2023	19:00	7:00	12hs	Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Alberto Gannam
Médico
CRM-SP 161481

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
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: 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	19:11	12h	x
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	07:00	19:00	12h	x
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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital de Maternidade e Bebê

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. CLAUDIA ELISA FAVRETO TOMM			
CRM	246.914	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12h	x Claudia Tomm
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12h	x
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

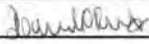
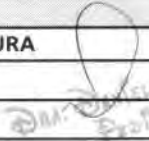
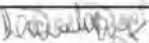
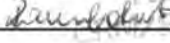
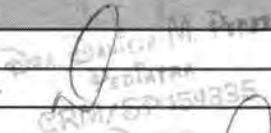
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Claudia Elisa Favreto Tomm
Médica
CRM-SP 246.914

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Valdecir Cicero de Sá
CRM 28450



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	
02/08/2023				 DRA. DANIELA M. PEREZ PEDIATRIA CRM/SP 154335
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	07:00	19:00	12h	
09/08/2023	07:30	19:00		 DRA. DANIELA M. PEREZ PEDIATRIA CRM/SP 154335
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	08:00	19:00	12h	 DRA. DANIELA M. PEREZ PEDIATRIA CRM/SP 154335
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	 DRA. DANIELA M. PEREZ PEDIATRIA CRM/SP 154335
23/08/2023	07:00	19:00	12h	x
24/08/2023				 DRA. DANIELA M. PEREZ PEDIATRIA CRM/SP 154335
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00		x
30/08/2023				 DRA. DANIELA M. PEREZ PEDIATRIA
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DRA. DANIELA M. PEREZ
PEDIATRA
CRM/SP 154335

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 114224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital Municipal de Baurópolis

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	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
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				 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
16/08/2023	19:00		26h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
17/08/2023			26h	
18/08/2023	19:00	07:00	2	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
19/08/2023		07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
22/08/2023	19:00	07:00		 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
23/08/2023	19:00	07:00		
24/08/2023		19:00	36h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
26/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
30/08/2023	19:00	07:00	12h	
31/08/2023				 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Elimar S. Campos Jr.
Médico
CRM-SP 235414

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALIR RIONNY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital de Maternidade e Neonatal de Baurópolis

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 Pediatra 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 Pediatra CRM-SP 143083
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Erasmo J. Borges
Médico Clínico Pediatra
CRM-SP 143083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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 x	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	07:00	19:00	12h x	Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM-SP 182091
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12h x	Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM-SP 182091
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Eric Vasquez Cabrera

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM-111224
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: 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	12h	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	07:00	19:00	12h	x Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
28/08/2023	07:00	19:00	12h	x
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernando Krongold
Médico
CRM-SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:144224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. GABRIELLA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA			
CRM	205.916	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	x
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
VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
HOSPITAL MUNICIPAL DE BAURÓPOLIS

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	12h	x 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		x 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	07:00			
21/08/2023		07:00	12h	x Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
23/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
24/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
25/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
26/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
27/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
28/08/2023		07:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
29/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
30/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
31/08/2023	07:10	CONTINUA	24h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr Iago Moura dos Santos
Médico
CRM-SP 246724

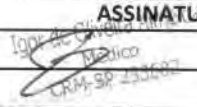
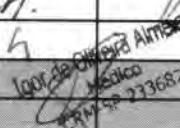
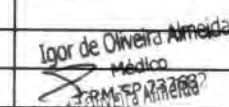
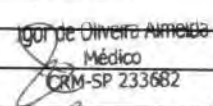
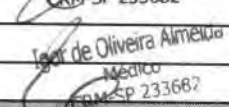
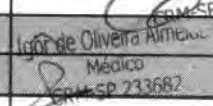
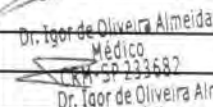
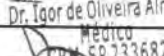
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
02/08/2023	11:11	07:00		
03/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	x
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
11/08/2023	19:00		24h	
12/08/2023		19:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/08/2023				
17/08/2023	7:00			 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
18/08/2023		7:00	24h	
19/08/2023	07:00	19:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
23/08/2023				
24/08/2023	07:00		24h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
25/08/2023	19:00	19:00		
26/08/2023		19:00	24h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	7:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
30/08/2023				
31/08/2023	7:00		24h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Dr. Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
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: 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	07:50		24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
18/08/2023		07:00		
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:		24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
25/08/2023		7:00		
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:40	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
MÉDICO
CRM 96948

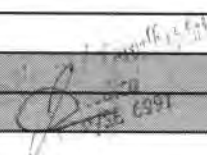
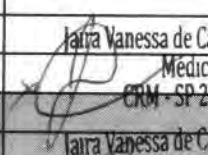
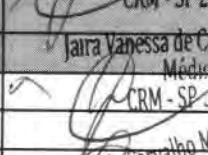
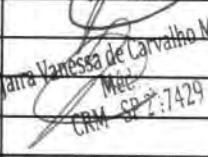
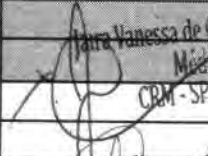
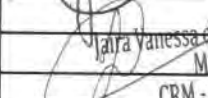
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111234
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS			
CRM	6991-SE / 247.429-SP	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	 Médica CRM/SE 6991
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	20h10		36h	 Médica CRM/SE 6991
13/08/2023				
14/08/2023		7h00		
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	20:15	07:00	12h	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
19/08/2023				
20/08/2023	07:00		24h	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
21/08/2023		07:00		
22/08/2023				
23/08/2023	19h30	7h		 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00			
27/08/2023			36hs	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
28/08/2023		07:00		
29/08/2023				
30/08/2023	19h00	07h00	12h	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Jaira Vanessa de Carvalho Matos
Médica
CRM - SP 247429

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JHOMARA VALLEJOS PONCE			
CRM	198.269	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				
15/08/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
16/08/2023	07:00	19:00	12h	x
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		x CRM-SP 198269 Médica
20/08/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce
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				CRM-SP 198269 Médica
30/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM-SP 198269

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
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: 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
03/08/2023				
04/08/2023				02 AGO. 2023
05/08/2023	19:00	19:00	14h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
06/08/2023				
07/08/2023		19:00		06 AGO. 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				Dr. Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
30/08/2023				
31/08/2023	07:15	CONTINUA		31 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	
	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 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: 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	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
19/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
24/08/2023				
25/08/2023	07:40	19:00		X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
26/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
30/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Jullyano Braga
Médico
CRM-SP 243902

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

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	9
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	19h	7h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

x

Dra. Larissa Souza
Médica
CRM-SP 239235

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arnís Neumann



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	19:00	07:00	12h
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	19:20	07:00	12h
09/08/2023			
10/08/2023	04:00	19:00	12h
11/08/2023			
12/08/2023	19:00	07:00	12h
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023	19:00	07:00	12h
16/08/2023	07:00	19:00	12h
17/08/2023		07:00	24h
18/08/2023			
19/08/2023	19:00	07:00	12h
20/08/2023			
21/08/2023			
22/08/2023	19:00	07:00	12h
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023	19:20	07:00	12h
30/08/2023	19:00	07:00	12h
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. L. Waldir Hurtado P.
Médico
CRM 143.216

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZCALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

**HMB**

Hospital de Maternidade e Neonatal de Brasília

**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
07/08/2023				Médica
08/08/2023	07:00		36h	Médica
09/08/2023		19:00		CRM-SP/234864
10/08/2023	07:00		36h	Marcela Lima Matos
11/08/2023		19:00		Médica
12/08/2023				CRM-SP/234864
13/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcela Lima Matos
15/08/2023	07:00	19:00	12h	CRM-SP/234864
16/08/2023	19:00			Médica
17/08/2023		19:00	24h	Marcela Lima Matos
18/08/2023	07:00	19:00	12h	CRM-SP/234864
19/08/2023	19:00			Médica
20/08/2023				Marcela Lima Matos
21/08/2023		19:00	48h	CRM-SP/234864
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Médica
23/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos
24/08/2023		19:00	36h	CRM-SP/234864
25/08/2023	07:00	19:00	12h	Médica
26/08/2023	19:00			Marcela Lima Matos
27/08/2023			36h	CRM-SP/234864
28/08/2023	19:00	07:00		Marcela Lima Matos
29/08/2023	07:00	19:00		CRM-SP/234864
30/08/2023				Médica
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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 9495 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	19:00	07:00	12h	Marcos W Silva Médico CRM 244585/SP
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 11224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Associação em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARIA OLIMPIA GARCIA LOPES			
CRM	96399 - P - MG	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		
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				

Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes
Médica

CRM MG 96399

x Maria Olímpia Garcia Lopes

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes
Médica
CRM MG 96399

VPSP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Valdecir Lúcio de Souza
CRM 28450



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	003 560 711-02	
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	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Ans Neumann



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				
02/08/2023	19:20	07:00	12hs	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19h	07:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19h	07:00h	12h	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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
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: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:45	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
06/08/2023				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	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
13/08/2023				CRM/RO 7679
14/08/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
15/08/2023	19:00	07:00	12h	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	07:00		12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
27/08/2023		07:00	12h	CRM-SP 247602
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Ryu Reis Oliveira
MÉDICO
CRM/RO 7679

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
06/08/2023				Médica CRM-SP 235800
07/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
08/08/2023	19:00	07:00	12h	Médica CRM-SP 235800
09/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira
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	12hs	Médica CRM-SP 235800
16/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
17/08/2023				Médica CRM-SP 235800
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
20/08/2023				Médica CRM-SP 235800
21/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
22/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica CRM-SP 235800
23/08/2023				CRM-SP 235800
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
30/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica CRM-SP 235800
31/08/2023				CRM-SP 235800

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM-SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM 111224
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: 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	12hs	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	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
20/08/2023				Médica
21/08/2023	19:00	07:00	12h	CRM - SP 236391
22/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
23/08/2023				Médica
24/08/2023				CRM - SP 236391
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

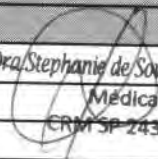
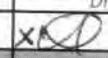
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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	07:00		12h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
19/08/2023		07:00	12h	
20/08/2023	07:00		12h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
21/08/2023		07:00	12h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	09:10	19:00	1	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00		12h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
29/08/2023		07:00	12h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
30/08/2023		07:00		
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Stephanie de Souza Gonzaga
Médica
CRM SP 243905

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZDALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. TAMARA RODRIGUES FONSECA SOUZA			
CRM	247.645	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	04:00	12h	x
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
VALDECIR CIGERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

**HMB**

Hospital Municipal de Baurópolis

**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	07:00	19:00	12h
19/08/2023	07:00	19:00	12h
20/08/2023			
21/08/2023	07:00	19:00	12h
22/08/2023	07:00	19:00	12h
23/08/2023	07:00	19:00	12h
24/08/2023			
25/08/2023	07:00	19:00	12h
26/08/2023	07:00	19:00	12h
27/08/2023			
28/08/2023	07:00	19:00	12h
29/08/2023	07:00	19:00	12h
30/08/2023	07:00	19:00	12h
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Valdecir Cícero de Souza
CRM 28450

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALIO RIONY JIMENEZ/BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital Municipal de Baurópolis

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. WALESKA LUNDIN DUMKE			
CRM	233.547	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	x
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
VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:41:00

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01478.200122 59682.710005 1 001042960
Documento	90.418
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	10.429,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.429,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112270	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Unidade	450.0

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	440,0	5,0900	2.239,6000	Confirmado
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML AZB1323 Marca: BAXTER Embalagem: CX com 30	450,0	5,3000	2.385,0000	
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	450,0	5,6000	2.520,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	450,0	5,9800	2.691,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Caixa com 30	450,0	5,9900	2.695,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	450,0	5,9900	2.695,5000	
E L Machado & L D Matos Ltda - Me	Item: JP FISIOLÓGICO Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PVC SIST FECH X 500 ML com 20	450,0	6,0400	2.718,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: JP Marca: JP Embalagem: 1	450,0	6,1476	2.766,4200	
Unno Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML Marca: FRESENIUS Embalagem: CX C/30 com 30	450,0	6,1600	2.772,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR Marca: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500ML CX/30BS - HALEXISTAR Embalagem: 1	450,0	6,2000	2.790,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: HALEX Marca: HALEX Embalagem: 30	450,0	6,4000	2.880,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	1760.0

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	1.750,0	3,1800	5.565,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: Caixa com 70	1.760,0	3,9500	6.952,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307B Marca: BAXTER Embalagem: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AZB1307B - 0,9% - Cloreto de Sódio - BAXTER com 84	1.760,0	4,0000	7.040,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML KABIPAC FRESENIUS CX/80FRS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 80 com 80	1.760,0	4,1000	7.216,0000	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS Embalagem: 1	1.760,0	4,2000	7.392,0000	
Stock Med Produtos Médico-hospitalares Ltda.	Item: BEKER Marca: BEKER Embalagem: 100	1.760,0	4,2000	7.392,0000	
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	1.760,0	4,2220	7.430,7200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	1.760,0	4,2510	7.481,7600	
Stock Med Produtos Médico hospitalares Ltda	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	1.760,0	4,3000	7.568,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR. SÓDIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR-CAIXA Marca: CLOR. SÓDIO 0,9% C/100 100ML BSF - HALEXISTAR-CAIXA Embalagem: 100	1.760,0	4,3500	7.656,0000	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 3.000,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 10.429,6000	↓ 11.59 % R\$ 1.366,6880

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112270 - 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	440,0	5,0900	2.239,6000
*Referência: 20/07/2023 - Qtd.440.00 Preço R\$4,8552 Variação da Última Compra: ↑4.84% R\$ 0,2348 R\$ 103,3120 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
112314 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	700,0	3,7500	2.625,0000
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.700.00 Preço R\$3,7500 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					
102086 - 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	1.750,0	3,1800	5.565,0000
*Referência: 20/07/2023 - Qtd.1750.00 Preço R\$4,0200 Variação da Última Compra: ↓20.90% R\$ 0,8400 R\$ 1.470,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:41:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04046.892636 31390.070006 6 000298040
Documento	90.419
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.980,40
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.980,40

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recobemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.003.257 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: 000.003.257 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3523 0801 4976 9600 0176 5500 1000 0032 5710 3296 8015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza da Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135231277586982 07/08/2023 12:34:41	
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 07/08/2023
Endereco RUA DR ORLADO THIAGO SANTOS, 50		Bairro/Distrito BAIRRO WILLIAMS	CEP 17402064
Municipio GARCA	Fone/Fax (14) 3532-5198	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
06/09/2023	001	2.980,40

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 1.035,10	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 2.980,40
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 2.980,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF
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.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	060	5405	GALAO	5	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019531	SACO LIXO PRETO 50L - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,58 (34,70%) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PC	10	14,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS - EVOBAG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 235,82 (34,70%) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PC	20	33,98	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020735	HAMPER VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 208,20 (34,70%) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PC	20	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016998	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,51 (31,45%) Fonte: IBPT	68053090	060	5405	UNID	10	0,48	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 242,57 (37,55%) Fonte: IBPT	39241000	060	5405	CX	8	80,75	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020285	EMBALAGEM PLASTICA 80X110 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 89,40 (34,70%) Fonte: IBPT	39232110	060	5405	PC	5	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMACIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 07/10/2023 VISTO	
LANCADA EM ESTOQUE	
EM 07/10/2023 VISTO	

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares ID 302351617 - PRONTO SOCORRO INFANTIL - RUA RODRIGUES, 29 - JD TRIANON - TABOAO DA SERRA - CEP 06765-070 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.		

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 GARÇA	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 IncorreçõesA Nota Fiscal de Nro: **3257**, Serie : **1**, Dt Emissão: **07/08/23**Chave de Acesso: **35230801497696000176550010000032571032968015**

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

Correção :

CONTRATO DE GESTAO 9743/2023**PSI: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JD TRIANON - CEP 06785-070**

Carta de Correção Eletrônica - CCe	
Cod. do Evento:	110110
Sequencia :	1
Cod. do Órgão Receptor :	35
ID :	1101103523080149769600017655001000003257103296801501
Data/Hora :	07/08/2023 13:05:22
Protocolo de Autorização :	135231277837426

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 04046.892636 31390.070006 6 94650000298040

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/09/2023
Beneficiário ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento 3257	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00040468 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.980,40
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 04046.892636 31390.070006 6 94650000298040

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/09/2023
Beneficiário ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 07/08/2023	Núm. do documento 3257	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 157 / 00040468 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.980,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLORO HARMONIEIX 5 LITROS Marca: HARMONIEIX Embalagem: GALAO com 1	4,0	11,1500	44,6000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indaclor Hipoclorito De Sodio 1% 5000 ml Marca: Indalabor Embalagem: 05 Litros com 4	4,0	15,9500	63,8000	
Nova Maximos Ltda	Item: HIPOCLORITO DE SODIO 5% C/5LTS - GALÃO 5% Marca: POWER Embalagem: GALÃO com 1	4,0	44,4500	177,8000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO GARRA CHLOR - 5 LITROS Marca: Oleak Embalagem: Galão com 4	4,0	62,4500	249,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101973	Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Últimas compras

Data:28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: Larilimp Qntd: 5.0 Preço Unit.: 11,0000	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	10,0000	50,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	5,0	10,0000	50,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	11,1500	55,7500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO Marca: FUZZETO Embalagem: GALAO com 1	5,0	11,5700	57,8500	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: DETERGENTE BB 5LTS Marca: DIVISAO Embalagem: BB 5LTS com 1	5,0	13,0300	65,1500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101857	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SABONETE 20 GRS NATURALLYS BRANCO Marca: NTURALLYS Embalagem: UNITARIO com 1	500,0	0,5500	275,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SABONETE 20GR Marca: NATURYS Embalagem: 1 com 1	500,0	0,7800	390,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) Marca: SOFT CARE Embalagem: UNIDADE com 1	500,0	0,7900	395,0000	
Nova Maximos Ltda	Item: SABONETE 20GR SEM LOGO Marca: MOMENTO Embalagem: UN com 1	500,0	0,9000	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112689	Saco Plastico Transparente P/ Banheira C/100 UNIDADES	Pacote	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO VIRGEM 80X110X0,06 C/ 1 KILO RB270 Marca: ALTAPLAST Embalagem: PACOTE com 20	5,0	1,0875	5,4375	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 55189 - SACO PLÁSTICO TRANSP. 1,10 X 0,80 (P/ BANHEIRA) C/ 100 UNIDADES Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	5,0	40,0000	200,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Enterpack Descartáveis Hospitales Ltda - ME	Item: SACO AMARELO Marca: ENTERPACK Embalagem: PACOTE com 100	5,0	65,8000	329,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PROTETOR DE BANHEIRA Marca: HIGIPRATIC Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	79,0000	395,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO PLASTICO PARA BANHEIRA 1,10X0,80 PCT C/100 Marca: MERCEX Embalagem: 1 com 1	5,0	101,1800	505,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medtextil Ind Com E Representação De Acessorios De Segurança Ltda	Item: Protetor de banheira Baby - Descartável , impermeável , transparente , PEBD Marca: MEDTEXTIL PROTETORES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS Embalagem: PACOTE com 5	5,0	132,0000	660,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101820	Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Unidade	10.0

Últimas compras

Data: 28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: LEMEPLAST Qntd: 20.0 Preço Unit.: 14,0000	Data: 06/06/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: hiper Qntd: 10.0 Preço Unit.: 16,0000
---	--

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	10,0	13,9500	139,5000	
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	10,0	14,0000	140,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m. 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	14,0000	140,0000	
Nova Maximos Ltda	Item: SACO P/ LIXO HOSP. PRETO 60 LITROS 0,12 MICRA - PACOTE Marca: NACIONAL Embalagem: PCTE com 10	10,0	17,7100	177,1000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO Marca: DIVERSOS Embalagem: 100 UNIDADES com 1	10,0	19,1000	191,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	10,0	19,8520	198,5200	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	Item: Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 50 Litros - Med.: 63x80 - Padrão ABNT - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote c/ 100 unid. Marca: AFP Ind. de Embalagens Embalagem: Pacote com 100	10,0	21,0000	210,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: SACO LIXO PRETO 60L C/100 - 3 FORTE (Suporta 20KG) - LEALPLASTIC Marca: LEALPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI Embalagem: Pacote com 1	10,0	21,4400	214,4000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 Marca: ZANPOLI Embalagem: PCT com 1	10,0	56,1900	561,9000	

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:28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: EVOBAG Qntd: 30.0 Preço Unit.: 22,0000	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
Nova Maximos Ltda	Item: SACO LIXO AZUL 100LTS - PACOTE C/100 UN. Pa Marca: NACIONAL Embalagem: PCTE com 100	30,0	0,3610	10,8300	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 Marca: EVOBAG Embalagem: 1 com 1	30,0	22,0000	660,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 101905 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre Marca: EVOBAG Embalagem: 1 com 1	30,0	22,0000	660,0000	

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	30,0	23,6000	708,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO P/LIXO 100LT Marca: Não informado Embalagem: pacote com 1	30,0	31,5000	945,0000	
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	35,5430	1.066,2900	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 Marca: NACIONAL Embalagem: PACOTE com 1	30,0	58,9500	1.768,5000	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	Item: Saco Plast. p/ Lixo - Cor: Preto - Capac.: 100 Litros - Med.: 75x105 - Padrao ABNT - Fab. com Polietileno de Baixa Densidade / Recuperado - Pacote com 100 unid. Marca: AFP Ind. de Embalagens Embalagem: Pacote com 100	30,0	64,0000	1.920,0000	

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	20.0

Últimas compras

Data:28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: EVOBAG Qntd: 15.0 Preço Unit.: 33,9800	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
Nova Maximos Ltda	Item: SACO DE LIXO 100 LT BRANCO Marca: TONOVALE Embalagem: PCTE com 100	20,0	0,3830	7,6600	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 69692 - SACO PLASTICO LIXO 100 LT BRCO C/TIMBRE INFECTANTE GRM 10 Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	33,8000	676,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: SACO LIXO BRANCO COM LACRE 100 LITROS COM 100UND INFECTANTE Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	33,9800	679,6000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	20,0	38,6000	772,0000	
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	20,0	40,1290	802,5800	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: SACO HOSP. INFECC. SP 100L BRANCO C/100 - 4 REFORÇADO - PLASTJOIA Marca: SPL EMBALAGENS SOCIEDADE LTDA Embalagem: Pacote com 1	20,0	44,8800	897,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO INFECTANTE 100LTS C/100 Marca: DIVERSOS Embalagem: pacote com 1	20,0	49,9900	999,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO BR INFECC 100 P2 C/100 EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PACOTE com 1	20,0	50,3700	1.007,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: SACO LIXO 100 LITROS INFECTANTE COM 100 Marca: JUREMA Embalagem: PACOTE com 1	20,0	55,3000	1.106,0000	
Set Paper Eireli	Item: SACO INFECTANTE BRANCO 100L - Espessura 0,04 - PLASTILI - 75X90 Marca: PLATILI Embalagem: PCT com 20	20,0	64,4000	1.288,0000	
Adrielson Ferreira Pinheiro - ME	Item: Saco Plast. p/ Lixo Hospitalar - Branco Leitoso - 100 Litros - 75x105 - Padrao ABNT - Impr. c/ simbologia de "Risco Biológico / Infectante" - Fab. c/ Polietileno de Baixa Densidade Marca: Tekplast Ind e Com. de Plasticos Ltda. Embalagem: Pacote com 100	20,0	69,0000	1.380,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101913	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	20,0	0,8130	16,2600	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: SACO HAMPER 120L VERDE C/50 - 90X105CM ESPESSURA 0,05 Marca: PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: Pacote com 50	20,0	1,1642	23,2840	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90 Marca: PLASTILIS Embalagem: PACOTE com 50	20,0	1,3100	26,2000	
Nova Maximos Ltda	Item: SACO HAMPER VERDE 90 X 105 PACOTE C/ 50UNI Marca: PLASTBAC Embalagem: UN com 50	20,0	1,3800	27,6000	
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	20,0	30,0000	600,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m. Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: HAMPER AZUL 100 L Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	20,0	30,0000	600,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO HAMPER Marca: ARAKEN Embalagem: PCTE COM 50 com 50	20,0	38,9000	778,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO HAMPER AZUL Marca: JUREMA Embalagem: pacote com 1	20,0	66,3000	1.326,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101926	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:28/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 10.0 Preço Unit.: 18,0500	Data:06/06/2023 Fornecedor: Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME Marca: ENTERPACK Qntd: 30.0 Preço Unit.: 17,0000	Data:06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: ALTAPLAST Qntd: 3.0 Preço Unit.: 18,0500
--	--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nova Maximos Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40 CM X 60 CM Marca: ROLLBAG Embalagem: ROLO com 400	5,0	0,0740	0,3700	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	5,0	16,9900	84,9500	

Data:28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: ALKLIN Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,4800	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
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 46756 - ESPONJA DUPLA FACE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA Marca: ESPONFLORA Embalagem: UNIDADE com 10	10,0	0,5000	5,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 Marca: SUPER WISH Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	0,6000	6,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: unidade com 1	10,0	0,6200	6,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm BRILHUS 9471 BETTANIN Marca: . Embalagem: 1 com 1	10,0	0,6500	6,5000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: British/Bettanin/Nobre Embalagem: PC com 1	10,0	0,7200	7,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESPONJA DUPLA FACE Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,7242	7,2420	
Nova Maximos Ltda	Item: ESPONJA DUPLA FACE AZUL BRITISH Marca: BRITSHI Embalagem: UN com 1	10,0	1,3200	13,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101823	Copo descartavel de 150ml ou 180ml Pacote		200.0

Últimas compras

Data:28/06/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO
DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: FONPLAST
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 3,3000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 800	200,0	0,1874	37,4800	
Jayfex Consultoria E Comércio Exterior Ltda	Item: COPO DE PAPEL 180ML BEBIDA QUENTE E FRIA - FSC® - ZERO PLÁSTICO - BIOCOMPOSTÁVEL (BIODEGRADÁVEL - COMPOSTÁVEL) - COR: BRANCO OU KRAFT Marca: BILLA® Embalagem: Caixa com 2500	200,0	0,3463	69,2600	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO COPOSUL 180 ML COM 100 Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	200,0	3,3900	678,0000	
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	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST Marca: FONPLAST Embalagem: PACOTE com 1	200,0	3,5700	714,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO P/ AGUA 180ML Marca: DIVERSOS Embalagem: pacote com 25	200,0	3,6900	738,0000	
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	3,9290	785,8000	
Nova Maximos Ltda	Item: TP COPO 180ML BRANCO COPOMAIIS Marca: COPOMAIIS Embalagem: CAIXA com 25	200,0	3,9900	798,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: COPO P/AGUA 180ML ABNT NBR 14865 CP180BC C/100 KERO COPO Marca: KERO COPO Embalagem: PACOTE com 1	200,0	4,1200	824,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: COPO DESC 300ML Marca: COPOSUL Embalagem: CENTO com 1	200,0	4,3800	876,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17388/17391 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302351617 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
02/08/2023 às 10h14m 03/08/2023 às 12h0m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 4 | Participantes da cotação: 20

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarette Oliveira E-mail: com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
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
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Nome: Cotações Elpacking E-mail: cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000
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	120,0000

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 8	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.980,4000	Varição ↓ 0.63 % R\$ 19,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao	Marca: Larilimp Embalagem: cx com 1	5,0	10,0000	50,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$11,0000 Variação da Última Compra:↓ 9.09% R\$ 1,0000 R\$ 5,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112689 - Saco Plastico Transparente P/ Banheira C/100 UNIDADES	55189 - SACO PLÁSTICO TRANSP. 1,10 X 0,80 (P/ BANHEIRA) C/ 100 UNIDADES	Marca: LEMEPLAST Embalagem: 1 com 1	5,0	40,0000	200,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	10,0	14,0000	140,0000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$14,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m 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	22,0000	660,0000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$22,0000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m 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	20,0	33,9800	679,6000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$33,9800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101913 - Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	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	20,0	30,0000	600,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
101818 - Esponja para limpeza dupla face (fibra e espuma). Medindo aprox. 110x75x23mm.	46756 - ESPONJA DUPLA FACE	Marca: ALKLIN Embalagem: 1 com 1	10,0	0,4800	4,8000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$0,4800 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101823 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000	Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,2300	646,0000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$3,3000 Variação da Última Compra:↓ 2.12% R\$ 0,0700 R\$ 14,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 14h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	6	430,32

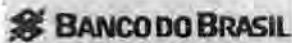


Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:41:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 95226.000400 00605.817650 0 0083072
Documento	90.420
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	830,72
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	830,72

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



001-9

00190.00009 02952.260004 00006.058176 5 94650000083072

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	06/09/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005			
Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
29522600000006058	17/019	R\$	
(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário	
		2985-8/21808-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite
07/08/2023	6175-1/1	DM	N
Data do Processamento		(=) Valor do Documento	
07/08/2023		830,72	

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R\$ 2,08 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 - GARÇA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

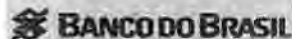
Código de Baixa

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 00006.058176 5 94650000083072

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Vencimento

06/09/2023

Beneficiário
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ / CPF
20.515.679/0001-69Agência / Código do Beneficiário
2985-8/21808-1Data do Documento
07/08/2023Número do Documento
6175-1/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
07/08/2023Nosso Número
29522600000006058

Uso do Banco

Carteira
17/019Espécie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

(x) Valor

(=) Valor do Documento

830,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto

Após vencimento cobrar R\$ 2,08 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 - GARÇA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 Têxtil 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	

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	

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	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
Politex 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	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 700,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 830,7200	↓ 6.70 % R\$ 59,6936

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112398 - Atadura de crepe 13 fios 06 cm x 1.8m (Em Repouso)	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
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.48.00 Preço R\$0,2868 Variação da Última Compra: ↓ 16.32% R\$ 0,0468 R\$ 2,2464 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
101656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	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
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.24.00 Preço R\$0,8603 Variação da Última Compra: ↓ 7.01% R\$ 0,0603 R\$ 1,4472 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112478 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE CLEAN ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	Marca: FORTCLEAN Embalagem: CAIXA com 400	2.000,0	0,4000	800,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,4280 Variação da Última Compra: ↓ 6.54% R\$ 0,0280 R\$ 56,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:42:25

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 00273.844456 94644.360003 1 000039812
Documento	90.421
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	398,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	398,12

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA BR-HOSP 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 3000 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 Chave de acesso 35230842125513000179550010000030001695703715 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 135231256494234 - 2023-08-03 15:12:30	
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 03/08/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50,			BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/08/2023
MUNICÍPIO Garça	FONE / FAX (14)3532-5198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento		HORA DA SAÍDA 15:12:3

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 02/09/2023 VALOR: 398,12

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
398,12	71,66	3,86	17,77	0,00	0,00	398,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 06209025000186
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE		MUNICÍPIO Cravinhos	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119			
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 29,140 Kg	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000785	ALCOOL 70% LIQUIDO 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) ALMOTOLIA SULMAR - SULMAR Lot. 51 Qtd. 240 Venc. 31-05-21	0,00	38089429	000	5102	UN	240,00	1,1880	285,12	285,12	51,32	18,00
0000014	SCALP 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRA VENOSO ESTERIL POLYBAG AZUL BIOMASS C/100 - BIOMASS Lot. H5A121060001 Qtd. 3 Venc. 01-07-26	0,00	90183929	200	5102	UN	500,00	0,2260	113,00	113,00	20,34	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 301852557 - CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023
LOCAL DE ENTREGA: PAZ AKIRA TADA - END. ESTRADA SÃO FRANCISCO 2400 - JARDIM HELENA
TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-465
Número Pedido P#4534946100010

Código interno: 2.931

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 03/08/2023	VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 03/08/2023	VISTO
() P () L	OF

Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6	Data do Documento 03/08/2023	Vencimento 02/09/2023
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-064 WILLIAMS, GARÇA - SP	Núm. do documento 3000/1	Nosso Número 2738	Valor do documento 398,12

Autenticação Mecânica

341-7

34191.09008 00273.844456 94644.360003 1 94610000039812

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 02/09/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.125.513/0001-79					Agência / Código Beneficiário 4459-46443-6
Data do Documento 03/08/2023	Núm. do documento 3000/1	Espécie Doc 01	Aceite 1	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 2738
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 398,12
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 398,12

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50
17402-064 WILLIAMS, GARÇA - SP

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento

35 - SÃO PAULO

Ambiente

1 - Produção

Versão

1.00

Chave de Acesso

35230842125513000179550010000030001695703715

Id do Evento

ID1101103523084212551300017955001000003000169570371502

Autor Evento (CNPJ / CPF)

42.125.513/0001-79

Data Evento

03/08/2023 às 17:11:02-03:00

Tipo de Evento

110110 - Carta de Correção

Sequencial do Evento

2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento

Carta de Correcao

Versão

1.00

Texto da Carta de Correção

LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 Considerar WLMC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ 11.476.664/0001-48 como transportadora.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Protocolo

135231257548249

Data/Hora Autorização

03/08/2023 às 17:11:02-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 10-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.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112093	Alcool 70% etílico antisséptico 100ml Frasco		240.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda Marca: PROLIINK Qntd: 210.0 Preço Unit.: 1,1000	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
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: 1	240,0	1,1880	285,1200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: TOP ALCOOL Marca: TOP ALCOOL Embalagem: FRASCO com 24	240,0	1,3800	331,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 24	240,0	1,4000	336,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indalcool-Solução Antisséptica da Pele-100mL Marca: INDALABOR Embalagem: Almotolia de 100 mL com 96	240,0	1,7500	420,0000	
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	1,7560	421,4400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: RIOQUIMICA HOSPITALAR Marca: RIOQUIMICA HOSPITALAR Embalagem: 30	240,0	1,8083	433,9920	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA Marca: ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - RIOQUIMICA Embalagem: 30	240,0	1,8484	443,6160	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111946	Dispositivo intra de segurança nº 23	Unidade	500.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023

Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli

Marca: DESCARPACK

Qntd: 300.0

Preço Unit.: 0,2035

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	500,0	0,2035	101,7500	
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 1	500,0	0,2176	108,8000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SCALP 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO ESTERIL PLYBAG C/100 Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 100	500,0	0,2260	113,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SCALP DISPOSITIVO INTRAVENOSO Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,2480	124,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: SCALP C/ DISP SEG 23G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	500,0	0,3300	165,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: SAFER Marca: SAFER Embalagem: 100	500,0	0,3700	185,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,3791	189,5500	
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	500,0	0,3853	192,6500	

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 398,1200	↑8.85 % R\$ 32,3700

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112093 - Alcool 70% etílico antisséptico 100ml	SULMAR	Marca: SULMAR Embalagem: 1	240,0	1,1880	285,1200
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.240.00 Preço R\$1,1000 Variação da Última Compra: ↑8% R\$ 0,0880 R\$ 21,1200 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111946 - Dispositivo intra de seguranca nº 23	SCALP 23G LUER LOCK DIPOSITIVO INTRAVENOSO ESTERIL PLYBAG C/100	Marca: (MM) BIOMASS Embalagem: Pacote com 100	500,0	0,2260	113,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,2035 Variação da Última Compra: ↑11.06% R\$ 0,0225 R\$ 11,2500 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:43:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO INTER
Código de barras	77900.01161 20455.263031 06349.217782 0 00018850
Documento	90.422
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	188,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	188,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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	Qntd. Solicitada
112518	Escova Plástica Para Limpeza Delicada	Unidade	10.0

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 Descartáveis 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	Rolo	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: bobina para seladora Marca: enterpack Embalagem: 1 com 1	5,0	185,0000	925,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 30CM 0,10MM Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	5,0	191,2500	956,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112041	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	Pacote	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: POTE 100ML C/100 COPOMAI Marca: COPOMAI Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.					
Braslimpo Comercial Ltda	Item: POTE 100ML BCO ALTACOPPO SUPER PREMIUM Marca: ALTACOPPO Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,5600	142,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: POTE 100 ML COM 100 TOTALPLAST Marca: TOTALPLAST Embalagem: CAIXA com 1	40,0	3,7200	148,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: POTE 100 ML ALTACOPPO TRANSP C/100 Marca: ALTACOPPO Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,7600	150,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: POTE DESC 100 ml Marca: Copozan Embalagem: CENTO com 1	40,0	4,2100	168,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES Marca: COPOMAI Embalagem: 1 com 1	40,0	4,6103	184,4120	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111924	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	3.0

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: Alexsandro 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	

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

Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda

05.975.312/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 150,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 188,5000	Variação ↓ 15.69% R\$ 35,0700

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112518 - Escova Plástica Para Limpeza Delicada	ESCOVA DE UNHA	Marca: NOVIÇA/BETTANIM Embalagem: PC com 1	10,0	4,0000	40,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					
111924 - Resinite 60 cm x 300 mts	BOB RESINITE 60 CM	Marca: Guarufilm Embalagem: PC com 1	3,0	49,5000	148,5000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.3.00 Preço R\$61,1900 Variação da Última Compra:↓ 19.10% R\$ 11,6900 R\$ 35,0700 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

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	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
5	14	3.890,1300

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Variação total (R\$)
3.890,1300	3.928,1100	37,9800
		↓0.97% em relação a última compra



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311110075609611
11/08/2023 10:21:30

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

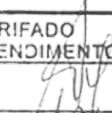
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA RUA PAULO PERIOTTO, 363 Bairro: JARDIM DE CRESCI 13571-618 São Carlos - SP Fone: (16)3413-8008 Fax: (16)3413-8008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 21.964 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/1		CONTROLE FISCO 	
				CHAVE DE ACESSO 3523.0821.0364.1700.0184.5500.0000.0219.6410.0123.3063	
				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 135231255587593 - 03/08/2023 13:31:46	
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	
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03				BAIRRO/DISTRITO JD ARIANO	
MUNICÍPIO Lins				CEP 16400-400	
FONE / FAX (014)3532-9168		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 13:33:28	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME / RAZÃO SOCIAL UPA AKIRA TADA				CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400				BAIRRO/DISTRITO JARDIM HELENA	
MUNICÍPIO Taboão da Serra				CEP 06765-465	
				UF SP	
FATURA/DUPLICATAS					
21964/1 - 02/09/23 - 633,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 633,50		VALOR DO ICMS 114,03		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 633,50	
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 633,50	
				ALÍQ. IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANNT	
ENDEREÇO AV 10, 1126		MUNICÍPIO RIO CLARO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CX		UF SP	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115	
		PESO BRUTO 7,0000		PESO LÍQUIDO 7,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODUTO NCMS 514 90189099	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERV 1000ML Marca: GOODCOME Lote: 20210620 - 31/12/2035 Qtd: 70,00	CST CFOP 200 5102	UNID UN	QTD 70,0000	VALOR UNITÁRIO 9,0500
				VLR. DESC. UNIT. /PERC. 0,0000 0,0000%	VALOR TOTAL 633,50
				BASE CALC. ICMS 633,50	VALOR ICMS/ST 114,03 0,00
				VALOR IPI 0,00	ALÍQ. ICMS 18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h /
 ID.301852687 - CONTRATO DE GESTÃO N.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

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 03/08/2023 VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE EM 03/08/2023 VISTO	
() P () L OF	

BANCO DO BRASIL 001-9		Comprovante de Entrega	
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 26913910000014605	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros
Vencimento 02/09/2023	N. do Documento 21964/INF	Espécie R\$	Valor do Documento 633,50
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data Entregador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02691.391003 00014.605174 9 94610000063350	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 02/09/2023	
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 03/08/2023	No. do Documento 21964/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO		Data do Processamento 03/08/2023	
		Valor =	
		Nosso Número 26913910000014605	
		Valor do Documento 633,50	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções (Abatimento)	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 16400400 - LINS - SP		Cod. Interno: 00000226 CNPJ: 45.349.461/0001-02	
Pagador / Avalista:		Recibo do Pagador	

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02691.391003 00014.605174 9 94610000063350	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 02/09/2023	
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 03/08/2023	No. do Documento 21964/INF	Espécie Doc. R\$	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 7% AO MÊS. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO		Data do Processamento 03/08/2023	
		Valor =	
		Nosso Número 26913910000014605	
		Valor do Documento 633,50	
		(-) 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	



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112135	Mascara nao reinalante de oxigênio c/ balao reservatorio em pvc, conector e Unidade valvula - Adulto		50.0

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
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERV 1000ML Marca: GOODCOME / NOVA HOSPITALAR Embalagem: CX com 1	70,0	9,0500	633,5000	Confirmado
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	Item: MASCARA OXIGENIO NAO REINALACAO COM RESERVATORIO ADULTO Marca: TELEFLEX MEDICAL Embalagem: ENV com 1	50,0	9,9000	495,0000	
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Item: MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO NÃO REINALACAO Marca: HAOXI Embalagem: CAIXA com 1	50,0	10,4000	520,0000	
Radh Medical Ltda	Item: MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO AD Marca: MD Embalagem: Caixa com 1	50,0	23,6500	1.182,5000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESV. 1000ML COD. 4724 Marca: PROTEC Embalagem: UN com 1	50,0	23,6900	1.184,5000	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me

21.036.417/0001-84

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 633,5000	↑72.38 % R\$ 266,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112135 - Mascara nao reinalante de oxigênio c/ balao reservatorio em pvc, conector e valvula - Adulto	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERV 1000ML	Marca: GOODCOME / NOVA HOSPITALAR Embalagem: CX com 1	70,0	9,0500	633,5000

*Referência: 05/06/2023 - Qtd.70.00 | Preço R\$5,2500 | Variação da Última Compra: ↑72.38% | R\$ 3,8000 | R\$ 266,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m



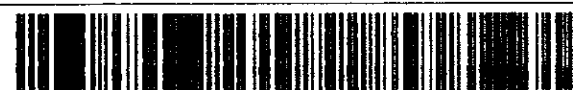
Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:45:01

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 34354.953001 53374.054012 6 000064512
Documento	90.424
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	645,12
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	645,12

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BII FIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/08/2023 - DEST: / REM: ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (10184) - VALOR TOTAL: R\$ 645,12		NF-e Nº 000000693 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BII FIOS 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 000000693 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 0834 3549 5300 0170 5500 1000 0006 9310 0073 5390 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 131235513821434 05/08/2023 18:53:51
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0035036390040	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRASIL (10184)		45.349.461/0001-02	05/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 xxxxxxxx		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:53:25

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2023	645,12									

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	645,12
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	645,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	144,00	1,92	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10074	FIO NYLON 5-0 AG 2,0CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 2022005689 QTD: 0,00 FAB: 18/12/2022 VAL: 18/12/2027	30061090	0102	6102	UN	96,00	1,92	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	FIO NYLON 6-0 AG 2,00 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 28220807 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 31/07/2027	30061090	0102	6102	UN	96,00	1,92	184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 05/08/2023	VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 05/08/2023	VISTO
() P () L	OF

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL..xxBIONEXO 301852687.1 LOCAL DE ENTREGA ESTRADA SAO FRANCISCO N2400 JARDIM HELENA CEP-06765-465 TABOAO DA SERRA S.P CONTRATO GESTAO 9743/2023	

Esse é o seu boleto
Associação Hospitalar
Beneficente Do Brasil



Valor
R\$ 645,12



Vencimento
02/09/2023

Beneficiário

Bh Fios Produtos Médicos Ltda

CNPJ 34.354.953/0001-70



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Nota Fiscal 000.693



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 34354.953001

53374.054012 6 94610000064512

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 32,26

5,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 05/08/2023

Para os bancos de antigamente



Quer emitir boletos de graça? Acesse: cora.com.br/boletos-gratis

CORA | 403-9 |

40390.00007 34354.953001 53374.054012 6 94610000064512

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				02/09/2023	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Bh Fios Produtos Médicos Ltda		34.354.953/0001-70		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
05/08/2023		53374054		343549530053374054	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			645,12
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 32,26 e juros de 5,00% 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



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111770	Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	120.0

Últimas compras

Data:10/07/2023

Fornecedor: Politex Indústria E Comércio Ltda

Marca: BIOLINE

Qntd: 72.0

Preço Unit.: 3,0700

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	144,0	1,9200	276,4800	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: BC SUTURE NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,5-45CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	120,0	2,0600	247,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 24	120,0	2,4000	288,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	120,0	3,0700	368,4000	
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	4,8600	583,2000	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111833	Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	Unidade	96.0

Últimas compras

Data:10/07/2023
Fornecedor: Politex Indústria E Comércio Ltda
Marca: BIOLINE
Qntd: 48.0
Preço Unit.: 3,6600

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: BC SUTURE NYLON 5-0 AG 3/8 CORT 2,0-45CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	96,0	2,2300	214,0800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 24	96,0	2,4000	230,4000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: NYLON 5-0 AG3/8 COR1,9-45CM Marca: BIOLINE Embalagem: Caixa com 24	96,0	3,5400	339,8400	
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	96,0	4,8600	466,5600	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111769	Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	Unidade	96.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	Item: MONONYLON® Preto Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200	Confirmado
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	Item: BC SUTURE NYLON 6-0 AG 3/8 CORT 2,0-45CM Marca: BIOLINE FIOS CIRURGICOS Embalagem: CAIXA com 24	96,0	2,3000	220,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 24	96,0	2,4000	230,4000	
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	96,0	4,8600	466,5600	

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

34.354.953/0001-70

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 600,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 645,1200	↓ 34.02 % R\$ 332,6400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111770 - Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	144,0	1,9200	276,4800
*Referência: 10/07/2023 - Qtd.144.00 Preço R\$3,0700 Variação da Última Compra: ↓ 37.46% R\$ 1,1500 R\$ 165,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111833 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200
*Referência: 10/07/2023 - Qtd.96.00 Preço R\$3,6600 Variação da Última Compra: ↓ 47.54% R\$ 1,7400 R\$ 167,0400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111769 - Nylon Preto 6-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM116X	MONONYLON® Preto	Marca: TECHNOFIO Embalagem: CAIXA com 24	96,0	1,9200	184,3200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:45:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICCOOB S.A.
Código de barras	75691.43907 01063.386005 00152.610010 9 000100646
Documento	90.425
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.006,46
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.006,46

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: 03/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.006,46 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, S/N - SALA 03 Williams

NE-e
Nº 22.409
Série 1

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: (19) 3846-6147

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 22.409
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0828 7910 1100 0156 5500 1000 0224 0916 6027 8262

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 Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231256091146 - 03/08/2023 14:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708.242.384.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNEC

28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023

ENDEREÇO

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, S/N - SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

Williams

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/08/2023

MUNICÍPIO

Garça

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

(14) 3532-5198

14:28:45

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Data: 02/09/2023
Valor: R\$ 1.006,46

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
1.006,46	181,16	0,00	0,00	0,00	6,54	1.006,46
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	30,19	1.006,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
8				38,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PROD0003	PRALDA GERTATRICA FOX X XC	96190000	000	5101	PC	627	1,58	1.006,46	1.006,46	181,16	0,00	18,00	0,00
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 03/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 03/08/2023 VISTO () P () L OF													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: 16483 - UTA AKIRA TABOÃO DA SERRA/SP - COMITÊ DE GESTÃO N 9743/2023 VALIDADE: 08/2026
ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - 06765-655 - TABOÃO DA SERRA - SAO PAULO - SP
Produto destinado a Consumidor Final.
Custo aprox R\$ 135,37 Federal e R\$ 181,16 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 007872 Pedido: 337852687.1

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	Unidade	560.0

Últimas compras

Data:14/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MAXI CONFORT Qntd: 161.0 Preço Unit.: 1,4804	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
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: FRALDA GERIATRICA EXG Marca: VITA CARE Embalagem: un com 1	560,0	1,1800	660,8000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS Marca: ALFASOFT Embalagem: FARDO com 8	560,0	1,2000	672,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7* Marca: MAXI CONFORT Embalagem: PACOTE com 7	560,0	1,5454	865,4240	
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	560,0	1,5500	868,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG Marca: FOX Embalagem: PACOTE com 7	637,0	1,5800	1.006,4600	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: MARDAM Marca: mardam Embalagem: 10	560,0	1,6429	920,0240	
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	560,0	2,1317	1.193,7520	

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 999,0000	CIF	4 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.006,4600	↑6.73 % R\$ 63,4452

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112742 - Fralda Descartável Geriátrica XXG c/ gel ate 100kg, cintura ate 160 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	Marca: FOX Embalagem: PACOTE com 7	637,0	1,5800	1.006,4600

*Referência: 14/07/2023 - Qtd.637.00 | Preço R\$1,4804 | Variação da Última Compra: ↑6.73% | R\$ 0,0996 | R\$ 63,4452
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:45:53

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 42066.500600 00035.917430 0 0100000
Documento	90.426
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.000,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NUMERO. 000.991 NFE SÉRIE: 1
---------------------	--	-------------------------------------

 AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA RUA JOAQUIM DOS REIS, 38 - VILA CRUZEIRO, 04.727-150, SAO PAULO - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - Entrada 1 1 - Saída NÚMERO: 000.991 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0842 6357 1800 0102 5500 1000 0009 9114 4983 5121 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135231261885977 - 04/08/2023 10:23:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ DO EMITENTE	
131541245116		42.635.718/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPE		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		04/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50		WILLIAMS	17.402-064	04/08/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARÇA	SP			
FONE / FAX				
16 33748438				

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.000,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.000,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL AMAGROUP IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDIC		EMITENTE					42.635.718/0001-02
ENDERECO		CIDADE			UF	INSCRICAO ESTADUAL	
		SAO PAULO			SP	131.541.245.116	
QUANTIDADE	ESTIMIL	MARCA	NUMERACAO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	Volume				0.000Kg	0.000Kg	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
FDIDO: 301852687.1 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO PRAZO PARA PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA: RUA STRADA DE SÃO FRANCISCO, 2 400 - JD HELENA - TABOÃO - UPA AKIRA TADA CONTRATO DE GESTÃO Nº 043-2023			
Código n. 944			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			



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 03420.665006 00000.359174 3 94620000100000			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50 17402-064 GARÇA SP		CNPJ 45.349.461/0001-02	Data de Vencimento 03/09/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO 04727-150 SÃO PAULO SP		CNPJ 42.635.718/0001-02	Nosso Número 00034206650000000359			
			Valor do Documento 1.000,00			
Uso do Banco	Nr. do documento 000991	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 04/08/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03420.665006 00000.359174 3 94620000100000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.			Data de Vencimento 03/09/2023			
Nome do Beneficiário AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR		CNPJ 42.635.718/0001-02	Agência/Código do Beneficiário 6978-7/6580-3			
Data do Documento 04/08/2023	Nr. do documento 000991	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 04/08/2023	Nosso Número 00034206650000000359	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.000,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 03/09/2023					(+/-) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 04/09/2023					(-) Valor Cobrado 1.000,00	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50 17402-064 GARÇA 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
113268	Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Unidade	10000.0

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 10000	10.000,0	0,1000	1.000,0000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Científicos Ltda	Item: Pulseira branca sintética para identificação de paciente Marca: AMASUPPLIES Embalagem: CAIXA com 1000	10.000,0	0,1000	1.000,0000	Confirmado
DATATIX COMERCIAL LTDA	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MED BRANCA 245x20mm Lacre inviolável - 1000 - CAIXA Sintética não rasga - permite escrita com caneta e ótima fixação de etiquetas - 1000 - Caixa - MEDIATECH Marca: MEDIATECH Embalagem: CAIXA com 1000	10.000,0	0,1050	1.050,0000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - BRANCA Marca: STARBAND Embalagem: CAIXA com 1000	10.000,0	0,1085	1.085,0000	
Prox Cards Suprimentospara Cartões E Máquinas Eireli	Item: Pulseiras de identificação Tyvek (SEM PERSONALIZAÇÃO) Marca: Singularis Embalagem: CAIXA com 1000	10.000,0	0,1200	1.200,0000	
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	10.000,0	0,1350	1.350,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: Tyvek, Anima Color Marca: Anima Color Embalagem: pcte c 1000 com 1	10.000,0	0,1500	1.500,0000	
Magic Print Servicos Ltda	Item: PULSEIRA EM TYVEK COM LACRE ADESIVO COR BRANCA caixa com 1.000 Marca: MAGIC PRINT Embalagem: 1 com 1000	10.000,0	0,1700	1.700,0000	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 10000	10.000,0	0,2000	2.000,0000	
Marfiza De Sousa	Item: - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP Marca: mediatech Embalagem: CAIXA com 1000	10.000,0	0,2500	2.500,0000	

Amagroup Importação E Distribuição De Produtos Médicos E Equipamentos
Científicos Ltda
42.635.718/0001-02

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.000,0000	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113268 - Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Pulseira branca sintética para identificação de paciente	Marca: AMASUPPLIES Embalagem: CAIXA com 1000	10.000,0	0,1000	1.000,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:46:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01447.440122 59682.710005 9 000477000
Documento	90.427
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	4.770,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.770,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

JP FARMA

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. 000210856
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2108 5612 6780 6427

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231264517359 04/08/2023 15:41:39-03:00

CNPJ/CPF
55.972.087/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582026713118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

ENDERECO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

MUNICIPIO

GARÇA

FATURA

001

02/09/2023

4.770,00

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

16400-400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

04/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

15:23:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
2.782,82

VALOR DO ICMS
333,94

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.770,00

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
4.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

HEALTH TRANSPORTES DE INTERESSE A SAÚDE

ENDERECO

AV PAPA JOAO XXIII, 4883 - GALPAO 01

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

09.387.983/0001-35

MUNICIPIO

MAUA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE
30

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
216,900

PESO LÍQUIDO
195,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

5045

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSAS
Lote: 2358 23 Validade: 28/07/2025

NCM/SH

30049099

CST

020

CFOP

5101

UN

UN

QUANT.

1.500,0000

V.UNITARIO

3,180000

V.TOTAL

4.770,00

BC.ICMS

2.782,82

V.ICMS

333,94

V.IPI

0,00

A.ICMS

12,00%

A.IPI

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: 135231264517359

PEDIDO 301841886 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO,
2400 - JARDIM HELFNA. TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 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

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 04/08/2023	VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 04/08/2023	VISTO
() P () L	OF

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

Data:03/07/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 3,1800	Data:05/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPLEX Qntd: 1190.0 Preço Unit.: 3,8900
---	--

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 Distribuição 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	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 3.000,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	R\$ 13.224,2000	↑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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:46:59

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 97094.100700 00333.717760 0 0071958
Documento	90.428
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	719,58
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	719,58

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO, 1810 - COND. IND. XV DE NOVEMBRO 13385-100 NOVA ODESSA - SP (19) 3363-7039		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 3.432 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0034 3210 0120 5793 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. ADQUIRIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231257156882 03/08/2023 16:24:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 482.142.670.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 18.036.031/0001-68	

DESTINATÁRIO				CNPJ 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 03/08/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50				MUNICÍPIO GARÇA		UF SP	
FONE / FAX (16) 3374-8438				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:24:52	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 04/09/2023 719,58							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 719,58		VALOR ICMS 129,52		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
TOTAL DOS PRODUTOS 719,58		TOTAL DA NOTA 719,58		TOTAL DA NOTA 719,58		TOTAL DA NOTA 719,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200				MUNICÍPIO SUMARE		UF SP	
QUANTIDADE 1		ESPECIE CAIXAS		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 1,600		PESO LÍQUIDO 1,600		PESO BRUTO 1,600		PESO LÍQUIDO 1,600	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
05.2082.0006	FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN (Fornecedor: 106, Lote: 1291731, Qtd: 30, Data Fab: 25/12/2022, Data Lote=1291731 Fab=25/12/2022 Val=24/12/2024 Qtd=30 Val: 24/12/2024) Cód. Barras: 7908007901173	38221920	700	5102	CX	30	23,986	719,58	719,58	129,52	18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES E DE ATE 48 HS APOS RECEBIMENTO*****PRODUTOS PERECIVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO*** ID 301852687 - CONTRATO DE GESTAO N9743/2023 VPA AKIATA		FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 03/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 03/08/2023 VISTO () P () L OF	

CHAVE DE ACESSO DA NF-E					
35230818036031000168550010000034321001205793					
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
EVENTO		EVENTO REFERENTE À NF-E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO	
Carta de Correção Eletrônica		Nº 3432 Série 1		135231303459033	
TIPO EVENTO	VERSÃO EVENTO			DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO	
110110	1.00	1	10/08/2023 - 10:04		
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO					
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50					
MUNICÍPIO				CEP	UF
GARÇA				17402-064	SP
BAIRRO		FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO	
WILLIAMS		(16)3374-8438	ISENTO	03/08/2023	

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

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

Alterada a Informação do Contribuinte para: ID 301852687 - CONTRATO DE GESTAO N9743/2023 -
ENDEREÇO: UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA
SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111972	Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	Unidade	30.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: ACON/OCEANS
Qntd: 1500.0
Preço Unit.: 0,4100

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 FR C/50TI N/INDIV BRANCA - 4524 Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: FRASCO com 50	30,0	0,4400	13,2000	
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	30,0	0,4622	13,8660	
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	0,4797	719,5500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVENSOHN Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: PEÇA com 50	30,0	0,5800	17,4000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: TIRA TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II CX C/50 Marca: ACON Embalagem: CX com 50	30,0	0,6400	19,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVESHON Marca: MEDLEVESHON Embalagem: 25	30,0	1,5760	47,2800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS Marca: ON CALL PLUS Embalagem: CAIXA com 1	30,0	21,0000	630,0000	

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

MEDICOS LTDA

18.036.031/0001-68

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	1 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 719,5500	↑17.00 % R\$ 104,5500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111972 - Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN- MEDLEVENSOHN-CAIXA	Marca: FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN- MEDLEVENSOHN-CAIXA Embalagem: 50	1.500,0	0,4797	719,5500

*Referência: 06/07/2023 - Qtd. 1500.00 | Preço R\$0,4100 | Variação da Última Compra: ↑17% | R\$ 0,0697 | R\$ 104,5500

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h57m

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:47:37

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.547727 3 000196666
Documento	90.429
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.966,66
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.966,66

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTD**
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 001349270
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3492 7012 8471 6730
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
135231280573423 07/08/2023 17:56:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

1135728740

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

04/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:40:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA

ENDEREÇO

EST SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

CNPJ/CPF

46.523.122/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

06765001

FONE/FAX

1147885649

FATURA

001

03/09/2023

1.966,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.966,66

VALOR DO ICMS

354,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.966,66

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

1.966,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.809.021/0001-58

ENDEREÇO

RUA PALMORINO MONACO N 500

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140324466110

QUANTIDADE

16

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

82,550

PESO LIQUIDO

77,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000618	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHAL	52030000	000	5102	RL	12,0000	13,785833	165,43	165,43	29,78	0,00	18,00%	0,00%
	YA Lote: 062						330						
	3 Dt Valid: 10/06/2												
	028												
000618	ALGODAO HIDROFILO 500G NATHY/NATHAL	52030000	000	5102	RL	8,0000	13,786250	110,29	110,29	19,85	0,00	18,00%	0,00%
	YA Lote: 072						000						
	3 Dt Valid: 30/07/2												
	028												
005638	SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P J	39232190	000	5102	UN	25,0000	9,3860000	234,65	234,65	42,24	0,00	18,00%	0,00%
	UREMA (25) Lote: 012						00						
	1/0077 Dt Valid: 30/01/3												
	000												

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

83374230

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO 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: 135231280573423

ID 301852687 VOLUME(S): 0001232217/0001232240/0001232500/ **Cubagem: 0.31267

PV: 649719** Forma de pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA

CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 04/08/2023 VISTO
() P () L OF

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICIENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SU



CBS: 649719

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VCMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
001796	COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR Lote: TA31523 Dt Valid : 10/05/2026	39229000	000	5102	UN	15,0000	13,952000 000	209,28	209,28	37,67	0,00	18,00%	0,00%
000462	ABALXADOR LINGUA ESTILO C/100 Lote: 09123A771 Dt Valid : 30/04/2026	44219900	000	5102	PT	50,0000	4,7984000 00	239,92	239,92	43,18	0,00	18,00%	0,00%
008454	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQ UEIA ADULTO YOUNMIDITY Lote: 163 5 Dt Valid: 30/04/2 026	90192010	000	5102	UN	20,0000	5,2550000 00	105,10	105,10	18,92	0,00	18,00%	0,00%
011256	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/10 0 (10) Lote: IN2 2016715 Dt Valid: 30/04/2 028	39262000	200	5102	CX	30,0000	8,7720000 00	263,16	263,16	47,37	0,00	18,00%	0,00%
011255	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/10 0 (10) Lote: IN2 2016715 Dt Valid: 30/03/2 028	39262000	200	5102	CX	50,0000	8,7722000 00	438,61	438,61	78,95	0,00	18,00%	0,00%
011254	LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/10 0 (10) Lote: IN2 2016706 Dt Valid: 30/03/2 028	39262000	200	5102	CX	20,0000	8,7720000 00	175,44	175,44	31,58	0,00	18,00%	0,00%
011349	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX Lote: 226 4385C Dt Valid: 30/10/2 027	90183929	200	5102	UN	10,0000	2,4780000 00	24,78	24,78	4,46	0,00	18,00%	0,00%

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111619	Algodao hidrofilo 500g	Rolo	20.0

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	20,0	12,3500	247,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CREMER Marca: ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CREMER Embalagem: 1	20,0	12,5846	251,6920	
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	20,0	13,7860	275,7200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: ALGODÃO HIDRÓFILO NATHALIA Marca: NATHALYA Embalagem: ROLA com 1	20,0	14,1300	282,6000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHY Marca: NATHY Embalagem: ROL com 1	20,0	14,3905	287,8100	
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	20,0	14,6210	292,4200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GRS 218.367, CREMER Marca: CREMER Embalagem: PCT com 1	20,0	15,2300	304,6000	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	Item: ALGODÃO HIDROFILO 500 GR NATHY Marca: ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA Embalagem: ROLA com 1	20,0	15,5000	310,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIHOUSE Marca: MEDIHOUSE Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	15,8000	316,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111933	Cobertura p/ obito de plastico medio	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 25	25,0	9,3860	234,6500	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 25	5,0	10,8000	54,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: COBERTURA P/ OBITO M 1,60X0,80 Marca: RESGATE SP Embalagem: UN com 10	5,0	23,7700	118,8500	

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	2 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	R\$ 2.485,6170	↓ 2.97 % R\$ 76,0682

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111619 - Algodao hidrofilo 500g	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	20,0	13,7860	275,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112122 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	96,0	2,1004	201,6384
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.96.00 Preço R\$1,9010 Variação da Última Compra: ↑ 10.49% R\$ 0,1994 R\$ 19,1424 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	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	12,0	26,4438	317,3256
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$26,7091 Variação da Última Compra: ↓ 0.99% R\$ 0,2653 R\$ 3,1836 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
111933 - Cobertura p/ obito de plastico medio	SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 25	25,0	9,3860	234,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112356 - Comadre de plastico	COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Marca: COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	15,0	13,9520	209,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111705 - Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA	Marca: ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA Embalagem: 100	50,0	4,7983	239,9150

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$4,6000 Variação da Última Compra: ↑ 4.31% R\$ 0,1983 R\$ 9,9150 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112158 - Filtro Mecânico HEPA Trocador de Calor e Umidade C/ Traqueia	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	Marca: FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	20,0	5,2549	105,0980
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$9,1500 Variação da Última Compra: ↓ 42.57% R\$ 3,8951 R\$ 77,9020 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	30,0	8,7721	263,1630
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$8,7500 Variação da Última Compra: ↑ 0.25% R\$ 0,0221 R\$ 0,6630 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111991 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam M caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	50,0	8,7721	438,6050
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$9,2750 Variação da Última Compra: ↓ 5.42% R\$ 0,5029 R\$ 25,1450 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111992 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	20,0	8,7721	175,4420
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$8,7500 Variação da Última Compra: ↑ 0.25% R\$ 0,0221 R\$ 0,4420 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111750 - Tubo traqueal c/ cuff 8,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 1	10,0	2,4780	24,7800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:48:06

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 34124.600100 05572.317520 0 0579900
Documento	90.430
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	5.799,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.799,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



BRZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRAÇÃO 1 E 2
EMBUÍ - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.000.233.821
Série 001
folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2338 2114 6348 1916
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 NO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230200947187 - 04/08/2023 11:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE
816017847112

CNPJ
10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)	CNPJ - CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50	CEP 17402-064	DATA SAÍDA - ENTRADA 04/08/2023
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:41:33
	PHONE - FAX (14)3407-5062	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL (14)3407-5062	

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **03/09/2023**
Valor **R\$ 5.799,00**

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 IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	17,10	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.799,00
VALOR DO CEST	0,00	VALOR DO SEQUESTRO	0,00	DESEQUESTRO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	78,79	VALOR TOTAL DA NOTA	5.799,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL ALEJO TRANSPORTES	PRETENDENTE CONTÁ (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ - CPF 10.353.590/0001-90
ENDEREÇO AV MARGINAL PROJETADA	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206324351112	
QUANTIDADE 13	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 59,700
				PESO LÍQUIDO 59,700

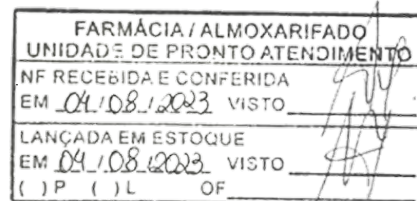
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
17926	TORNEIRINHA 3V LL MEDIX (MEDIX) Lote: 22509 Fab: 30/09/2022 Val: 30/08/2025 Lista (o); Repasse 14 58%; Volume: 2,14,5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652373534	90189010	241	6108	UN	2.000	0,5400	0,00%	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/ DISP SEG 22G DESCARPACK (DESCA) Lote: 22509 Fab: 30/09/2022 Val: 30/08/2025 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 7,8,9,10,11,12; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652372049	90183926	241	6108	UN	1.500	1,2300	0,00%	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/ DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lote: 12177376 Fab: 30/07/2022 Val: 30/06/2027 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 13; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652372049	90183929	241	6108	UN	500	1,2600	0,00%	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/ DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lote: 22979 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2028 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 1; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652372049	90183929	241	6108	UN	1.000	1,2600	0,00%	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23208	CATETER C/ DISP SEG 24G MEDIX (MEDIX) Lote: 22979 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2027 Lista (o); Repasse 7,95%; Volume: 5; Aplicada alíquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652372063	90183929	241	6108	UN	800	1,2300	0,00%	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL.
PEDIDO 301852687
HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO: 5.799,00 ICMS: 609,48
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: 472760

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.799,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.233.821

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 7120 BARRACAO 1 E 2

EMBU - 83414-300

COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

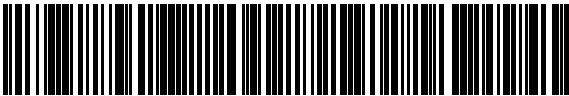
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.233.821

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2338 2114 6348 1916

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 FORA ESTADO

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230200947187 - 04/08/2023 11:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816017847112

CNPJ / CPF

10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1434075062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:41:33

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

03/09/2023

Valor

R\$ 5.799,00

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	17,10	5.799,00
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	78,79	5.799,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALEJO TRANSPORTES

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.353.590/0001-90

ENDEREÇO

AV MARGINAL PROJETADA

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

206324351112

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

5

PESO BRUTO

59,700

PESO LÍQUIDO

59,700

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
17920	TORNEIRINHA 3V LL MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repassse 14.58% Volume: 2,3,4,5 Lote: 22509 Quant: 2000000 Fab: 30/09/2022 Val: 30/08/2025 (ITEM 1)	90189010	2/41	6108	UN	2.000,0000	0,5400	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK (DESCA) Lista (o) Repassse 7.95% Volume: 7,8,9,10,11,12 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 2CTPAA016H Quant: 1500000 Fab: 01/01/2023 Val: 28/02/2028 (ITEM 2)	90183926	2/41	6108	UN	1.500,0000	1,2300	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repassse 7.95% Volume: 13 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 12177376 Quant: 500000 Fab: 30/07/2022 Val: 30/06/2027 (ITEM 3)	90183929	2/41	6108	UN	500,0000	1,2600	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23206	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX (MEDIX) Lista (o) Repassse 7.95% Volume: 1 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 22970 Quant: 1000000 Fab: 01/01/2023 Val: 30/01/2028 (ITEM 4)	90183929	2/41	6108	UN	1.000,0000	1,2600	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL PEDIDO 301852687
HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UP A AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5.799,00 ICMS:609,48
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: compras.garca@ahbb.org.br
PED.VENDA: 472760
COMERCIAL: REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA
ROTA: ALEJO
COD_CLIENTE: 39767
NUM_ALVARA: 1
EMAIL_TRANS: alejo@ixml.com.br

RESERVADO AO FISCO

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA

RODOVIA DA UVA, 7120 BARRACAO 1 E 2

EMBU - 83414-300

COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.233.821

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0810 9729 4800 0162 5500 1000 2338 2114 6348 1916

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

141230200947187 - 04/08/2023 11:41:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816017847112

CNPJ / CPF

10.972.948/0001-62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Banco do
Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100055.723175 2 94620000579900

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
04/08/2023	233821A	DM	N	04/08/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 13,92 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 173,97
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento **03/09/2023**

Agência / Código do Beneficiário **1780-9/ 028531-5**

Nosso Número **3341246000055723**

(=) Valor do Documento **5.799,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Sacador/Avalista

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

N.F.: 1/233821 PED.: 472760 VEND: 00190

Código de Baixa: 233821A

Autenticação Mecânica

Banco do
Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100055.723175 2 94620000579900

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
04/08/2023	233821A	DM	N	04/08/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 13,92 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 173,97
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento

03/09/2023

Agência / Código do Beneficiário **1780-9/ 028531-5**

Nosso Número **3341246000055723**

(=) Valor do Documento **5.799,00**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

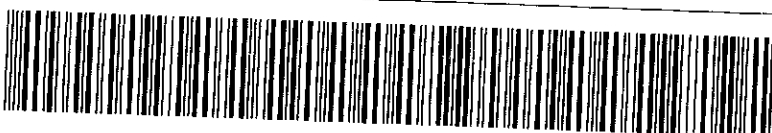
Sacador/Avalista

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

N.F.: 1/233821 PED.: 472760 VEND: 00190

Código de Baixa: 233821A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111608	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,5900	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
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	1.500,0	0,6440	966,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	1.500,0	1,2600	1.890,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS-20G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	1.500,0	1,2700	1.905,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 20 Marca: MEDIX Embalagem: un com 100	1.500,0	1,3800	2.070,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 100	1.500,0	1,3900	2.085,0000	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20G SAFE-CATH Marca: LARS MEDICARE Embalagem: CX com 100	1.500,0	1,4000	2.100,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Marca: POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	1.500,0	1,4338	2.150,7000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111610	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,5900	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
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	800,0	0,6950	556,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	800,0	1,2300	984,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 24G Marca: BIOMASS Embalagem: CAIXA com 100	800,0	1,3500	1.080,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 24 Marca: MEDIX Embalagem: un com 100	800,0	1,4400	1.152,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: POLYMED Marca: POLYMED Embalagem: 100	800,0	1,4500	1.160,0000	
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	800,0	1,4500	1.160,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,7 SEGURANCA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	800,0	1,6900	1.352,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111956	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: HARSORIA Qntd: 2500.0 Preço Unit.: 0,5300	Data:05/06/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: HARSORIA Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,5300
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: TORNEIRINHA 3V LL MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	2.000,0	0,5400	1.080,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	Item: HARSORIA Marca: HARSORIA Embalagem: 1	2.000,0	0,5400	1.080,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarensense Ltda- SP	Item: TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN 0381201 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,5500	1.100,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: TORNEIRA 3 VIAS Marca: OLIMED/GLOMED Embalagem: Unidade com 1	2.000,0	0,5900	1.180,0000	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	Item: TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK Marca: FARMA VISION/POLYBOND Embalagem: CX com 50	2.000,0	0,6200	1.240,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 50	2.000,0	0,6234	1.246,8000	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	2.000,0	0,6400	1.280,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: TORNEIRA 3 VIAS LUER LOK Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 50	2.000,0	0,6540	1.308,0000	

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda
10.972.948/0001-62

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

Itens confirmados Entregas programadas Total do fornecedor Variação
4 -- R\$ 5.799,0000 ↑75.62 % | R\$ 2.497,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111608 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 20	CATETER C/DISP SEG 20G MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	1.500,0	1,2600	1.890,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,5900 Variação da Última Compra: ↑113.56% R\$ 0,6700 R\$ 1.005,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111609 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 22	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPAC	Marca: DESCARPAC Embalagem: UN com 1	1.500,0	1,2300	1.845,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.1500.00 Preço R\$0,5900 Variação da Última Compra: ↑108.47% R\$ 0,6400 R\$ 960,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111610 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 24	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	800,0	1,2300	984,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$0,5900 Variação da Última Compra: ↑108.47% R\$ 0,6400 R\$ 512,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111956 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRINHA 3V LL MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	2.000,0	0,5400	1.080,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,5300 Variação da Última Compra: ↑1.89% R\$ 0,0100 R\$ 20,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Outros - mesmo valor do primeiro colocado					

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:48:39

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.547628 6 000002802
Documento	90.431
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	28,02
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	28,02

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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

Data:06/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,5200	Data:19/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LAMEDID Qntd: 20.0 Preço Unit.: 2,2036	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
---	---	---

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
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,00	CIF	2 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	R\$ 503,92	↑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: Alexsandro 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: Alexsandro 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: Alexsandro 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: Alexsandro 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: Alexsandro 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: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 299373747 Criada por Alexsandro Almeida no dia 17/07/2023 às 15h7m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:49:30

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.00507 00003.521812 00002.547420 9 000051897
Documento	90.432
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	518,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	518,97

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA****LTD**

RUA PALMORINO MONACO, 630

BRAS Cep:03043-000

SAO PAULO/SP

Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 001348915

SÉRIE 3

FOLHA 01/61

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3489 1516 6510 2801

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

135231264079688 04/08/2023 14:52 10-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109793403114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

48.791.685/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

MUNICÍPIO

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/SAÍDA

04/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENDEREÇO

EST SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA

MUNICÍPIO

TABOÃO DA SERRA

CNPJ/CPF

46.523.122/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

06765001

FONE/FAX

1147885649

FATURA

001

03/09/2023

518.97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

518,97

VALOR DO ICMS

93,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

518,97

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

518,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ENDEREÇO

RUA PALMORINO MONACO N 500

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.809.021/0001-58

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140324466110

QUANTIDADE

6

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,744

PESO LÍQUIDO

20,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VPI	ALICMS	ALPI
008185	CLOREXIDINA 0,5% SOL. ALCOOL AZUL. 1 00ML VIC PHARMA (24) Lote: M33 446 DI Valid: 30/01/2 026	30039099	000	5102	FR	96,0000	2,1004166 70	201,64	201,64	36,30	0,00	18,00%	0,00%
008190	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) Lote: M33 360 DI Valid: 30/12/2 025	30039099	000	5102	FR	12,0000	26,444166 670	317,33	317,33	57,11	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO 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) Agência: 0072 C/C: 67066-4 - CBS

Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

Protocolo: 135231264079688

ID 301852687.2 VOLUME(S): 0001231656/0001231660/ **Cubagen: 0.04177 PV:

649411** Forma de pagamento: BOLETO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR

BENEFICIENTE DO BRASIL

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL

Nº 9743/2023

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA 2



CBS: 649411

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 04/08/2023	VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 04/08/2023	VISTO
() P () L	OF

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112122	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	90.0

Últimas compras

Data:06/07/2023

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: RIOQUIMICA

Qntd: 120.0

Preço Unit.: 1,9010

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	90,0	1,7500	157,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINE ALCOOLICA 5% Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CAIXA com 30	90,0	1,7945	161,5050	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLOREXIDINA 2% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA COLORIDO RIOQUIMICA RIOHEX C: 1170 D: 3 E: F: Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 30	90,0	1,9200	172,8000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 0,5% 100ML ALCOOLICA C 24 83501 - VIC PHARMA - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	90,0	1,9412	174,7080	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	96,0	2,1004	201,6384	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112091	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	Unidade	12.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
Fornecedor: Futura Comércio de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
Marca: VIC PHARMA
Qntd: 18.0
Preço Unit.: 26,7091

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE REFIL 800ML CX C/6UN - 88194 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	12,0	25,0000	300,0000	
CBS Medico Cientifica 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	12,0	26,4438	317,3256	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
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	12,0	26,7091	320,5092	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	2 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	R\$ 2.485,6170	↓ 2.97 % R\$ 76,0682

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111619 - Algodao hidrofilo 500g	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	20,0	13,7860	275,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112122 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 24	96,0	2,1004	201,6384
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.96.00 Preço R\$1,9010 Variação da Última Compra: ↑ 10.49% R\$ 0,1994 R\$ 19,1424 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
112091 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	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	12,0	26,4438	317,3256
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$26,7091 Variação da Última Compra: ↓ 0.99% R\$ 0,2653 R\$ 3,1836 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
111933 - Cobertura p/ obito de plastico medio	SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Marca: SACO PARA OBITO M 0,60X1,50M P. JUREMA (25) - PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 25	25,0	9,3860	234,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112356 - Comadre de plastico	COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	Marca: COMADRE PLASTICA 2000ML TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	15,0	13,9520	209,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111705 - Espatula abaixador de lingua de madeira PCT C/ 100 UNID.	ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA	Marca: ABAIXADOR LINGUA ESTILO C/100 - ESTILO ARTEFATO DE MADEIRA LTDA Embalagem: 100	50,0	4,7983	239,9150

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$4,6000 Variação da Última Compra: ↑ 4.31% R\$ 0,1983 R\$ 9,9150 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112158 - Filtro Mecânico HEPA Trocador de Calor e Umidade C/ Traqueia	FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	Marca: FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF C/TRAQUEIA ADULTO YOUMIDITY - MLA SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Embalagem: 1	20,0	5,2549	105,0980
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$9,1500 Variação da Última Compra: ↓ 42.57% R\$ 3,8951 R\$ 77,9020 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	30,0	8,7721	263,1630
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$8,7500 Variação da Última Compra: ↑ 0.25% R\$ 0,0221 R\$ 0,6630 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111991 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam M caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: LUVA VINIL POWDER FREE M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	50,0	8,7721	438,6050
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$9,2750 Variação da Última Compra: ↓ 5.42% R\$ 0,5029 R\$ 25,1450 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111992 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: LUVA VINIL POWDER FREE P MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	20,0	8,7721	175,4420
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$8,7500 Variação da Última Compra: ↑ 0.25% R\$ 0,0221 R\$ 0,4420 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111750 - Tubo traqueal c/ cuff 8,5 mm	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA	Marca: Sonda ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,5 MEDIX - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 1	10,0	2,4780	24,7800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:50:07

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 16885.600100 55660.817250 0 0088000
Documento	90.433
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	880,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	880,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 863130

SERIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8631 3018 1234 7300

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

URZADA OPERAÇÃO

nda Mercad. Adquir. ou Recch. Terceiros dest a nato contribuin

CRICAO ESTADUAL

23144821

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIGEST

816014643118

ME / RAZAO SOCIAL

SSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

DE: FINATARIO / REMETENTE

CNPJ

45.349.461/0001-02

DERECHO

V JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL. :

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CNPJ

45.349.461/0001-02

DATA EMISSAO

03/08/2023

DATA DE ENT. / SAÍ

03/08/2023

CEP

16400-400

INSCRICAO ESTADUAL

SP

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

16:13:00

ATURA / DUPLICATA

01 04/09/2023

880,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 105,60

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 880,00

VALOR DO FRETTE

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 105,60

DESCONTO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ADES

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 880,00

RAO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

PRETE POR C/TA

0- Por cont: do Remet

PLACA

06.321.409/0013-20

UF

SP

CNPJ / CPF

122819217110

INSCRICAO ESTADUAL

SP

DERECHO

SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIAS-AEROCUB

MUNICIPIO

CAMPINA / S

PLACA

06.321.409/0013-20

UF

SP

CNPJ / CPF

122819217110

INSCRICAO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

1.02.02149

ESPECIE

(-)HIDROXIZINA 10MG/5ML 120ML - GEOLAB PF: 31.50 PMC-41.97 | Base ST: 0,00

MARCA

30949049

NUMERO

0,000

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

COD. PROD

1.02.02149

DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS

(-)HIDROXIZINA 10MG/5ML 120ML - GEOLAB PF: 31.50 PMC-41.97 | Base ST: 0,00

NCM / SH

30949049

UNID

UN

QUANTIDADE

80,0000

V. UNITARIO

11,0000

V. TOTAL

880,00

BC ICMS

880,00

V. ICMS

105,60

V. IPI

0,00

ALIQ ICMS

12,00

ALIQ IPI

0,00

FORMACOES COMPLEMENTARES

QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR - PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMACOES DE
VERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. C/OP 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO N.A.1 ACEITAS DEVOLUCOES DE TERMOLAREIS -
-Positiva: 0,00 (-)Negativa: 880,00 (-)Neutral: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 904 611 SAC 0800 727 9866 Repres - 81-RODRIGO BETOLO ZAMBONI - Fone: (40)9911-5503 08h Ctd. BANCO DO BRASIL - Agencia
316-5 Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 30232118 BIONEXO / LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELLENZ, TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465
CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI -NOTA COM DIFAL VALOR UF DESTINO 0,00-- -ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RIC-SP--

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FARMACIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
() P () L OF

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA



**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
41

SÉRIE
1

NÚMERO
863130

SEQUÊNCIA
1

DATA EMISSÃO
14/08/2023 08:52



4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8631 3018 1234 7300

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e

141230209355488

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.

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 850,0000	CIF	3 Dias	30/60 ddl - Boletto

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 880,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102065 - Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solucao oral	GEOLAB	Marca: GEOLAB Embalagem: 1	80,0	11,0000	880,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU Marca: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU Embalagem: 50	200,0	4,5269	905,3800	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA 100MG INJ - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	5,9360	1.187,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102065	Hidroxizine, cloridrato 2 mg/mL - 120 mL solucao 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	80,0	11,0000	880,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: HIDROXIZINA LIQ 120ML *GENERIC* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Marca: HIDROXIZINA Liq 120ml *GENERIC* -- GERMED FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 1	50,0	19,9000	995,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112296	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Marca: LIDOCAINA 2% S/VASO INJ CX C/25 FR 20ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA Embalagem: 25	25,0	5,1600	129,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	20,0	5,2697	105,3940	

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 04/09/2023
Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.372.020/0001-44						Agência/Código Cedente 0616-5/00009553-2
AV. NATALINO FAUST 591 PADRE ULRICO 85604-443						
FRANCISCO BELTRAO PR						
Data do Documento 03/08/2023	Nr. do Documento 863130/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2023	Nosso Número 11688560000556608	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 880,00	
Instruções Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 3,52 ao dia. Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %						(-) Abatimento
Protesto dia						(-) Desconto
Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto						(+) Multa/Acréscimos
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER (Lei 8078/90-rel. mercantil)						(+) Juros
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO 16400-400 LINS SP						
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 04/09/2023
Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Agência/Código Cedente 0616-5/00009553-2
Data do Documento 03/08/2023						Nosso Número 11688560000556608
Uso do Banco						(=) Valor do Documento 880,00
Instruções Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 3,52 ao dia. Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %						(-) Abatimento
Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto						(-) Desconto
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER (Lei 8078/90-rel. mercantil)						(+) Multa/Acréscimos
						(+) Juros
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO 16400-400 LINS SP						
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01168.856001 00556.608172 5 94630000088000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 04/09/2023
Cedente WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						Agência/Código do Cedente 0616-5/00009553-2
Data do Documento 03/08/2023						Nosso Número 11688560000556608
Uso do Banco						(=) Valor do Documento 880,00
Instruções Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 3,52 ao dia. Após o Vencimento Cobrar Multa de 2,00 %						(-) Abatimento
Após vcto acesse www.bb.com.br para atualizar seu boleto						(-) Desconto
PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDO PAGAMENTO COM DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER (Lei 8078/90-rel. mercantil)						(+) Multa/Acréscimos
						(+) Juros
						(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 JARDIM ARIANO 16400-400 LINS SP						
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:50:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.35
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: 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\$ 1.819,20

DEBITO EM: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090434

AUTENTICACAO SISBB: 6.A20.AE7.C87.AFD.B97

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBIMOS DE CII COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.819,20		NF-e Nº 000.000.094 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CII COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AVENIDA JOSE ANNICILINO, 041 - RESIDENCIAL BOA VISTA CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.094 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0000 9411 5558 6343
		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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231280102730 07/08/2023 16:59:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253115151116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CNP 44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 07/08/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 07/08/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.819,20	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.819,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.819,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000008	PAPEL INTERFOLHADO	48030090	000	5102	PC	150,00	10,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	PAPEL HIGIENICO ROLO	48181000	010	5102	UN	80,00	3,99	319,20	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO DE ENTREGA: LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO UPA AKIRA TADA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - S, 06765-465 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	RESERVADO AO FISCO		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 07/08/2023 VISTO _____ LANÇADA EM ESTOQUE EM 07/08/2023 VISTO _____ () P () L OF _____ </td> </tr> </table>		FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 07/08/2023 VISTO _____ LANÇADA EM ESTOQUE EM 07/08/2023 VISTO _____ () P () L OF _____	
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 07/08/2023 VISTO _____ LANÇADA EM ESTOQUE EM 07/08/2023 VISTO _____ () P () L OF _____			



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:51:03

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00901 16885.600100 55736.617610 0 0085661
Documento	90.435
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	856,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	856,61

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: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 856,61 DESTINATÁRIO: ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.863.621

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

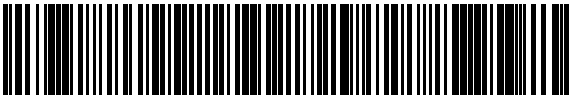
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.863.621
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8636 2111 0648 2760

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.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuim

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230201154305 - 04/08/2023 14:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023144821

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816014643118

CNPJ / CPF

04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

LINS

UF

SP

FONE / FAX

1165816976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

04/09/2023

Valor

R\$ 856,61

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
856,61	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,61
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	15,68	15,98	0,00	856,61

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122819217110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

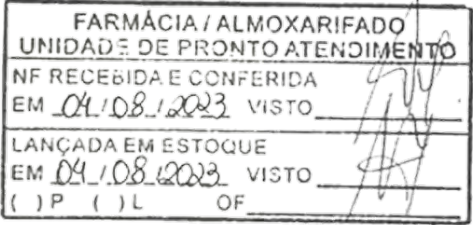
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.03.01419	(+)-HIDRALAZINA 25MG DRG C/20 - NOVARTIS PF: 5,11 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 2250100 Qtd: 9,00 Fab: 01/11/2022 Val: 31/10/2024 ANVISA: 1006800130027 Lote: 2250100 Quant: 9000 Fab: 01/11/2022 Val: 31/10/2024 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,29 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	30049049	5/00	6108	CX	9,0000	9,8000	88,20	0,00	88,20	10,58	0,00	12,00	0,00
01.02.02676	(+)-MORFINA 10MG/ML IV AMP 1ML - HIPOLABOR PF: 2,52 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00Port.: A1 Lote: AZ-001/23M Qtd: 200,00 Fab: 28/03/2023 Val: 28/02/2025 ANVISA: 1134301630034 Lote: AZ-001/23M Quant: 200000 Fab: 28/03/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=12,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 2)	30049099	5/00	6108	AMP	200,0000	2,5000	500,00	0,00	500,00	60,00	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: 830,51 (-)Negativa: 26,10 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 905.124 SAC:0800 727 9866 Repres.: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl: BANCO DO BRASIL: Agência: 0616-5 Conta Corrente: 9553-2/ PEDIDO 302653029 - 301841886 / 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 / --NOTA COM DIFAL, VALOR UF DESTINO 15,68-- --ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR-- Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br
Inf. fisco: Alia de 4% conforme Decreto 6890/2012..
EMAILTRANSPORTADOR: QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15,98

RESERVADO AO FISCO



Impresso em 23/10/2023 as 16:42:56

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN
PADRE ULRICO - 85604-443
FRANCISCO BELTRAO - PR Fone/Fax: 4632115000

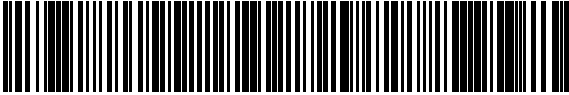
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.863.621
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0804 3720 2000 0144 5500 1000 8636 2111 0648 2760

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

141230201154305 - 04/08/2023 14:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

816014643118

04.372.020/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuim

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9023144821	ISENTO	816014643118	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01.01.03782	(-)PERMETRINA LOCAO 5% 60ML - NATIVITA PF: 24,30 PMC: 32,38 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 230253 Qtd: 3,00 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2025 ANVISA: 1476100110089 Lote: 230253 Quant: 3000 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2025 pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=18,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=1,57 viCMSUFRemet=0,00 (ITEM 3)	30049021	0/00	6108	UN	3,0000	8,7000	26,10	0,00	26,10	3,13	0,00	12,00	0,00
01.02.03557	(+)ESPIRONOLACTONA 25MG CPR C/30 - GEOLAB PF: 20,68 PMC: 28,59 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 2301340 Qtd: 3,00 Fab: 28/01/2023 Val: 31/01/2025 ANVISA: 1542302660049 Lote: 2301340 Quant: 3000 Fab: 28/01/2023 Val: 31/01/2025 pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=12,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=0,00 viCMSUFRemet=0,00 (ITEM 4)	30043220	0/00	6108	CX	3,0000	11,5800	34,74	0,00	34,74	4,17	0,00	12,00	0,00
01.02.02526	(+)LEVOTIROXINA 25MCG CPR C/30 - MERCK PF: 8,07 PMC: 11,16 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: BR154866 Qtd: 5,00 Fab: 11/03/2023 Val: 28/02/2025 ANVISA: 1008904160018 Lote: BR154866 Quant: 5000 Fab: 11/03/2023 Val: 28/02/2025 pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=12,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=3,25 viCMSUFRemet=0,00 (ITEM 5)	30043981	8/00	6108	CX	5,0000	8,1300	40,65	0,00	40,65	1,63	0,00	4,00	0,00
01.02.02527	(+)LEVOTIROXINA 50MCG CPR C/30 - MERCK PF: 8,91 PMC: 12,32 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: BR152415 Qtd: 4,00 Fab: 11/01/2023 Val: 31/12/2024 ANVISA: 1008903550084 Lote: BR152415 Quant: 4000 Fab: 11/01/2023 Val: 31/12/2024 pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=12,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=2,87 viCMSUFRemet=0,00 (ITEM 6)	30043981	3/00	6108	CX	4,0000	8,9700	35,88	0,00	35,88	1,44	0,00	4,00	0,00
01.02.03573	(+)METILDOPA 250MG CPR C/30 - EMS PF: 21,52 PMC: 29,75 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 3L1871 Qtd: 3,00 Fab: 02/04/2023 Val: 02/04/2025 ANVISA: 1023505640028 Lote: 3L1871 Quant: 3000 Fab: 02/04/2023 Val: 02/04/2025 pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=12,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=0,00 viCMSUFRemet=0,00 (ITEM 7)	30049035	0/00	6108	CX	3,0000	28,6800	86,04	0,00	86,04	10,32	0,00	12,00	0,00
01.01.02423	(+)NIFEDIPINO 10MG CPR C/30 - NEO QUIM PF: 15,56 PMC: 21,51 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: B22E0046 Qtd: 10,00 Fab: 14/05/2022 Val: 14/05/2025 ANVISA: 1728703300024 Lote: B22E0046 Quant: 10000 Fab: 14/05/2022 Val: 14/05/2025 pFCPUFDest=0,00% piCMSUFDest=18,00% piCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDest=2,70 viCMSUFRemet=0,00 (ITEM 8)	30049062	5/00	6108	CX	10,0000	4,5000	45,00	0,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00

Título: MED - MEDICAMENTOS 17628 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302653029 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/08/2023 às 8h59m 04/08/2023 às 13h0m 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 SEGUINTES 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
112063	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
NOXTER DO BRASIL LTDA	Item: APRESOLINA Marca: NOVARTIS Embalagem: 20	100,0	0,3990	39,9000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: HIDRALAZINA CLOR. 25 MG APRESOLINA C/20 DR / NOVARTIS Marca: HIDRALAZINA CLOR. 25 MG APRESOLINA C/20 DR / NOVARTIS Embalagem: 1	100,0	0,4253	42,5300	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Marca: APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A Embalagem: 20	100,0	0,4700	47,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NOVARTIS Marca: NOVARTIS Embalagem: 20	180,0	0,4900	88,2000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: HIDRALAZINA 20MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 1ML - NEPRESOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Marca: HIDRALAZINA 20MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 1ML - NEPRESOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: 50	100,0	6,3500	635,0000	
---	--	-------	--------	----------	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: DIMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	200,0	2,0000	400,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: SULFATO DE MORFINA 10MG/1ML CX/100 AMP *** Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	200,0	2,0500	410,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Marca: MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: 50	200,0	2,2100	442,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	200,0	2,2428	448,5600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 Marca: CRISTALIA Embalagem: MORFINA 10MG ML 1ML C 50AMP DIMORF A1 - 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA com 50	200,0	2,3400	468,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,5000	500,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: MORFINA (A1) (DIMORF) 10 MG/ML - 1 ML C/ 50 AMP - IV /IM Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	200,0	2,5090	501,8000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: DIMORF 10MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA A1- CRISTALIA-CAIXA C/ 50 Marca: DIMORF 10MG C/50 INJ 1ML - CRISTALIA A1- CRISTALIA-CAIXA C/ 50 Embalagem: 50	200,0	2,5420	508,4000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOLABOR (A1) Marca: MORFINA 10MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOLABOR (A1) Embalagem: 100	200,0	2,5911	518,2200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DIMORF 0,1MG/ML CX C/50AMP X 1ML ESTERIL Marca: CRISTALIA Embalagem: Caixa com 50	200,0	2,8000	560,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	200,0	2,9600	592,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: MORFINA 10MG/ML 1MLX50 (DIMORF) (A1) - CRISTALIA Marca: MORFINA 10MG/ML 1MLX50 (DIMORF) (A1) - CRISTALIA Embalagem: 50	200,0	3,2370	647,4000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: DIMORF Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	200,0	3,5964	719,2800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111634	Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	Frasco	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA Marca: PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA Embalagem: 1	2,0	7,5586	15,1172	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NATIVITA Marca: NATIVITA Embalagem: 1	3,0	8,7000	26,1000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PERMETRINA LOCAO 5% 60ML *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA Marca: PERMETRINA Locao 5% 60ml *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	2,0	18,3800	36,7600	
----------------------------	---	-----	---------	---------	--

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112306	Retinol, acetato 10000ui + Aminoacidos 2,5% + Metionina 0,5% + Clorafenicol 0,5% - 3,5 g Pomada Ofta	Tubete	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: REGENCEL 10.000UI Pom Oft - 1bis X 3,5 g Marca: CRISTALIA Embalagem: Bisnaga com 1	3,0	8,8800	26,6400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: ACET DE RETINOL+AMINOC+METIONINA+ CLORANF 10.000UI POM OFT CX C/1 BIS 3,5G - REGENCEL - - LATINOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: ACET DE RETINOL+AMINOC+METIONINA+ CLORANF 10.000UI POM OFT CX C/1 BIS 3,5G - REGENCEL - - LATINOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 1	3,0	10,0200	30,0600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	Item: REGENCEL POM OFT CX C/1BG X 3,5GR Marca: CRISTALIA/LATIN Embalagem: TB com 1	3,0	10,1493	30,4479	

Título: MED - MEDICAMENTOS 17628 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302653029 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/08/2023 às 8h59m 04/08/2023 às 13h0m 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: 2 | Participantes da cotação: 22

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Nome: Julio Gonçalves E-mail: vendas1@astrafarma.com.br Telefone: (35) 3425-0392	Entrega: 1 Dias Frete: CIF	30 ddl	600,0000

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R\$) R\$ 850,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 30 ddl		
Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 614,3000	Varição 0.00 % R\$ 0,0000		
Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112063 - HidRALAZINA, cloridrato 25mg	NOVARTIS	Marca: NOVARTIS Embalagem: 20	180,0	0,4900	88,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111765 - Morfina, sulfato 10 mg/mL - 1 mL	HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,5000	500,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111634 - Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	NATIVITA	Marca: NATIVITA Embalagem: 1	3,0	8,7000	26,1000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/08/2023 às 13h28m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	3	614,30
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	2	646,50

Total de fornecedores confirmados

2

Total de itens confirmados

5

Total confirmado (R\$)

1.260,8000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

1.260,8000

Valor anterior (R\$)

1.260,8000

Variação total (R\$)

0,0000

↓0.00% em relação a última compra



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:51:31

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.19108 91000.000360 36502.010194 0 00012651
Documento	90.436
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	126,51
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	126,51

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: 000000069 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO SF 1638 LTDA EST SAO FRANCISCO, 1638 PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP Telefone/Fax: CEP: 06765000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000000069 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 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 6911 3579 6374 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO CUPOM FISCAL - DE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675515458113	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.007.733/0001-59 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231417629206 28/08/2023 14:00:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45349461000102	28/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS,50	BAIRRO/OESTRITO WILLIAMS	CEP 17402064	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 28/08/2023
FONE/FAX 1633748438			

FATURA/DUPLICATA		
001	04/09/2023	126,51

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,51	
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 126,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☒
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
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
4	ETANOL	22071090	060	5929	L	36,25	3,490	126,51	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA Val. Aprox. Tributos Estadual: 16,82 (13,30%), Federal: 0,68 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - REFERENTE CF-e SAT: 101621 Forma Pagto: NOTA A PRAZO	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023

Contrato de Gestão Nº 9743/2023
 Taboão da Serra / SP
 29/08/2023

Manoel Pina
 Super Controlador

Relatório de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

Empresa: 61AUTO POSTO SF 1638 LTDA

CNPJ: 46007733000159

Page 1 of 1

29/08/2023

Dados da Nota Fiscal

Sequência: 13579637	Número da Nota: 000000069	Data Emissão: 28/08/2023	Data Saída: 28/08/2023
Cliente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Código Cliente: 9448
Chave: 35230846007733000159550020000000691135796374			Valor total da Nota: 126,51

Lista de CC-e referentes a Nota Fiscal

Versão: 1.00	Orgão: 35 - São Paulo	Ambiente: 1 - Produção	
CNPJ: 46007733000159	Chave: 35230846007733000159550020000000691135796374	Seq. Evento: 1	
Código Evento: 110110	Descrição Evento: Carta de Correcao	Data: 29/08/2023 09:16:13	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.

9/7/23/2023

Miguel Pires

Sup. Im. P. 29/08/2023

AUTO POSTO SF 1638 LTDA

Seq.Fatura : 10303650

Page 1 of 1
28/08/2023 16:58

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 : ISENT0

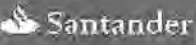
NUMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$							
000000069	28/08/2023	04/09/2023	126,51	CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS						
Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	101621/1	22/08/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	36,250	ETANOL	126,51	0	0	0,00
Total							126,51			

RESUMO

Item	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
4 ETANOL	36,250	3,490	126,51
Total	36,250		126,51

9793/2023

Marcio Pope
Sup. Ger. 28/08/2023

 033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/09/2023	
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 28/08/2023	Nº do Documento 000000069	Espécie Documento DM	Acelte N
Data do Processamento 28/08/2023		Nosso Número 0303650-2	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 0,04 MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO		(-) Valor do Documento 126,51	
		(-) Desconto	
		(-) Abatimento	
		(+) Mora	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS		0303650-2	
Pagador / Avalista		GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102	
		Autenticação Mecânica	

 033-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander		Vencimento 04/09/2023	
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 28/08/2023	Nº do Documento 000000069	Espécie Documento DM	Acelte N
Data do Processamento 28/08/2023		Nosso Número 0303650-2	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor
Instruções APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 0,04 MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO		(-) Valor do Documento 126,51	
		(-) Desconto	
		(-) Abatimento	
		(+) Mora	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS		0303650-2	
Pagador / Avalista		GARCA SP CNPJ/CPF: 45349461000102	
		Autenticação Mecânica	

033-7			
Local de Pagamento		Vencimento 04/09/2023	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento 28/08/2023	Num do Documento	Nosso Número	
Es		(-) Valor do Documento 126,51	
		(-) Desconto	
		(+) Mora	
		(=) Valor Cobrado	

9/9/2023

Marcos Paulo
Cargos Santos
29 de 08/2023

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
COMPROVANTE DE NOTA A PRAZO

(VENDA FATURADA)

Cliente.: 9448 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
CPF/CNPJ.: 45.349.461/0001-02
IE/RG.: ISENTA
Nome Operador.: SALVADOR DAS NEVES TEIXEIRA JUNIOR
Nome Vendedor.: PAULO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FURIN
Turno.: 3
Ref.Cupon.: 101621

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 101621 EMISSAO: 22/08/23 - 16:57:52

CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	VALOR(R\$)
4	ORIGINAL ETANOL Bico 09		
	36,25x3,490		126,51
SUBTOTAL			126,51
TOTAL			126,51

Valor Troco.: 0.00
Valor.: 8126,51

Placa.: RTH6D19
KM.:
Motorista: CHRISTIANE
Veiculo.: ARGO 1.0 6V FLEX
Forma Pcto.: NOTA A PRAZO

CONFIRMO VALOR DESCRITO E RECONHEÇO

QUE PAGAREI A DIVIDA

NOS PRAZOS ACORDADOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
COMPROVANTE DE NOTA A PRAZO

(VENDA FATURADA)

Cliente.: 9448 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
CPF/CNPJ.: 45.349.461/0001-02
IE/RG.: ISENTA
Nome Operador.: SALVADOR DAS NEVES TEIXEIRA JUNIOR
Nome Vendedor.: PAULO ROBERTO ALVES DE ANDRADE FURIN
Turno.: 3
Ref.Cupon.: 101621

*** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
NR. CF-e: 101621 EMISSAO: 22/08/23 - 16:57:52

CODIGO	DESCRICAO	QTDxUNITARIO	VALOR(R\$)
4	ORIGINAL ETANOL Bico 09		
	36,25x3,490		126,51
SUBTOTAL			126,51
TOTAL			126,51

Valor Troco.: 0.00
Valor.: 8126,51

Placa.: RTH6D19
KM.:
Motorista: CHRISTIANE
Veiculo.: ARGO 1.0 6V FLEX
Forma Pcto.: NOTA A PRAZO

CONFIRMO VALOR DESCRITO E RECONHEÇO

QUE PAGAREI A DIVIDA

NOS PRAZOS ACORDADOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

9/7/23/2023

Marcos Papa
Coup Contab
19/08/2023



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:52:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56151.500200 00093.917310 0 0208000
Documento	90.437
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.080,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.080,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Local de entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM WANDA TABOAO DA SERRA SP Email do destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br	RESERVADO AO FISCO												
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praca de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS; - Decretos: 5. Alíquota Interna 12% GEN Cfe. Artigo 54, inciso XIX, do RICMS/SP - ID 301841886.1 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023	<table border="1"><tr><td colspan="2">FARMÁCIA / ALMOXARIFADO</td></tr><tr><td colspan="2">UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</td></tr><tr><td>NF RECEBIDA E CONFERIDA</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>EM 08/08/2023 VISTO</td></tr><tr><td>LANÇADA EM ESTOQUE</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>EM 08/08/2023 VISTO</td></tr><tr><td>() P () L</td><td>OF</td></tr></table>	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		NF RECEBIDA E CONFERIDA		EM 08/08/2023 VISTO	LANÇADA EM ESTOQUE		EM 08/08/2023 VISTO	() P () L	OF
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO													
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO													
NF RECEBIDA E CONFERIDA													
EM 08/08/2023 VISTO													
LANÇADA EM ESTOQUE													
EM 08/08/2023 VISTO													
() P () L	OF												

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sódrogas 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 AMPX 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	

Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda

06.106.005/0001-80

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.500,0000	CIF	6 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 2.080,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111668 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	SANTISA LAB FARMACEUTICO	Marca: SANTISA LAB FARMACEUTICO Embalagem: 100	2.000,0	1,0400	2.080,0000

*Referência: 03/07/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R\$1,0400 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:52:48

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 18900.610066 10346.740003 3 000218415
Documento	90.438
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	2.184,15
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.184,15

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Autopel
soluções

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 006612050
SÉRIE 1
FOLHA 61/61



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6120 5013 6541 8734

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/ VENDAS DE MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

35231272480601 06/08/2023 20:35:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623038037114

INSC. ESTADUAL DO SEST. 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

06/08/2023

ENDEREÇO

R DR GRILANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

06/08/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

1435325198

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

19:41:00

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

FATURA

001

05/09/2023

2.184,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2.184,15

VALOR DO ICMS

293,15

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.118,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

65,53

VALOR TOTAL DA NOTA

2.184,15

TRANSPORTADGR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

30.274.164/0001-78

ENDEREÇO

AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

11

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

221,644

PESO LÍQUIDO

221,644

DETALHES DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

V14289

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590

NCM/SH

4802561000

CST

5101

CFOP

5101

UN

RS

QUANT.

100,0000

UNITARIO

20,164600

VTOTAL

2.016,46

BC ICMS

2.081,99

VICMS

374,76

VIPI

65,53

A ICMS A.IPI

18,00% 3,25%

V13106

PIFHA ALUMINIA AA C/2UN

8506101900

5102

CR

19,0000

3,080000

30,80

30,80

5,54

0,00

18,00%

0,00%

V13159

ENVELOPE PLAST. OF. 0,12MM C/4FUROS PCT. C/100UN. REF. 078FU

3923299099

5102

PT

4,0000

17,840000

71,36

71,36

12,85

0,00

18,00%

0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

70110

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231272480601

PEDIDO ID BIONEXO301868128.1 - LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - CONTRATO DE

GESTAO N 9743/2023 301868128 | Vencido: 05/09/2023 | Valor Aproximado dos(s)

Tributo(s): R\$ 340,00 (15,57%) Federal e R\$ 393,14 (18,00%) Estadual Fonte:

IRPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	EM 06/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	EM 06/08/2023 VISTO
() P () L	OF

RECEBEMOS DE Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.184,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIANS GARCA-SP		NF-e Nº. 000.612.050 Série 001
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6120 5013 6541 8734	
		Nº. 000.612.050 Série 001 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/ VENDAS DE MERC. ADQUIR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231272480601 - 06/08/2023 20:35:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623038037114		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 70110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 06.698.091/0005-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02		06/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		17402-064		06/08/2023	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
GARÇA		SP		1435325198		19:41:00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0001-02			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		JARDIM WANDA			
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	
TABOAO DA SERRA		SP			

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	05/09/2023
Valor	R\$ 2.184,15

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.184,15	393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	2.118,62
0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,00	733,15	131,14	2.184,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES			0- Por conta do Emit							30.274.164/0001-78
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)					CAJAMAR			SP	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
11	VOLUME					221,644		221,644		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 301868128.1 - LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 301868128 Vencdo: 05/09/2023 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 340.00 (15.57%) Federal e R\$ 393.14 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com xmlahbb@gmail.com alessandra.belo@au		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------



Banco Itaú S.A.

341

Comprovante de Entrega

Beneficiário 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 05/09/2023	Nº Documento 612050 Valor do Documento 2.184,15	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar em verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data Data Assinatura 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	Vencimento 05/09/2023
Data do Documento 06/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4
Nº Documento 612050	Nosso Número 109/00189006-1
Especie Doc. DM	Data do Processamento 07/08/2023
Assinatura N	Valor do Documento 2.184,15
Uso do Banco Carteira 109	Valor 2.184,15
Especie R\$	
Quantidade 	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$7,21 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Encoberto
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 18900.610066 10346.740003 3 94640000218415

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	Vencimento 05/09/2023
Data do Documento 06/08/2023	Agência/Código do Beneficiário 0061-0/03467-4
Nº Documento 612050	Nosso Número 109/00189006-1
Especie Doc. DM	Data do Processamento 07/08/2023
Assinatura N	Valor do Documento 2.184,15
Uso do Banco Carteira 109	Valor 2.184,15
Especie R\$	
Quantidade 	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$7,21 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDO	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Encoberto
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



Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m 01/08/2023 às 11h51m 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 SEGUINTES 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: 3 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Nome: Victor Silva E-mail: comercial1@polgrymas.com.br Telefone: (11) 6341-6408	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	Nome: Vanderli Urtado. E-mail: mixpeldistribuidora@gmail.com Telefone: (11) 4367-4233	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Nome: Alessandra Belo E-mail: alessandra.belo@autopel.com Telefone: (11) 3809-9914	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.000,0000	Frete CIF	Entrega 4 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.184,1600	Variação ↓ 0.90 % R\$ 19,8400

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	100,0	20,8200	2.082,0000

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$21.0000 | Variação da Última Compra: ↓ 0.86% | R\$ 0,1800 | R\$ 18,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m

111834 - Pilha alcalina pequena	PILHA ALCALINA PEQUENA AA	Marca: ELGIN Embalagem: PCTE com 2	20,0	1,5400	30,8000
---------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	------	--------	---------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,6000 Variação da Última Compra: ↓ 3.75% R\$ 0,0600 R\$ 1,2000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111894 - Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	ENVELOPE PLAST. OF. 0,12MM C/4FUROS PCT. C/100UN. REF.078FU	Marca: DAC Embalagem: PACOTE com 100	400,0	0,1784	71,3600

***Referência:** 29/06/2023 - Qtd.400.00 | Preço R\$0,1800 | Variação da Última Compra: ↓ 0.89% | R\$ 0,0016 | R\$ 0,6400
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	19	1.292,15
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	6	595,18
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	3	2.184,16

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

28

Total confirmado (R\$)

4.071,4900

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

4.071,4900

Valor anterior (R\$)

4.114,7200

Variação total (R\$)

43,2300

↓ 1.05% em relação a última compra

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: waleu Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	5,0	9,3300	46,6500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: ORGANIZADOR DE MESA TRIPL0 Marca: ACRIMET Embalagem: 1 com 1	5,0	9,4500	47,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113004	Palete "Estrado Piso Plástico" 100x60cm Preto	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	4,0	189,3600	757,4400	Confirmado

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	100.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 200.0 Preço Unit.: 21,0000	Data:15/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: REPORT Qntd: 30.0 Preço Unit.: 28,5000	Data:05/06/2023 Fornecedor: Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda Marca: AUTOPEL Qntd: 130.0 Preço Unit.: 21,0000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC- 816590 Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,8200	2.082,0000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	100,0	21,3000	2.130,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	60,0	1,4300	85,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE C/2 com 2	60,0	1,4900	89,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AAA ELGIN ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	60,0	1,5500	93,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PILHA ALCALINA AAA Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	60,0	1,5900	95,4000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PC com 1	60,0	1,7400	104,4000	
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	60,0	2,3400	140,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PALITO (AAA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	60,0	2,6500	159,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AAA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 10	60,0	3,0000	180,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PILHA AAA Marca: ELGIN DURACEL Embalagem: CT com 2	60,0	3,6500	219,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111834	Pilha alcalina pequena	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ELGIN Qntd: 40.0 Preço Unit.: 1,6000	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
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: PILHA ALCALINA MAXPRINT 1,5V AA Marca: MAXPRINT Embalagem: CARTELA com 4	20,0	1,4800	29,6000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA AA Marca: ELGIN Embalagem: PCTE com 2	20,0	1,5400	30,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PILHA AA COM 2 ALCALINA Marca: ELGIN Embalagem: PACOTE com 1	20,0	1,6000	32,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	20,0	1,6000	32,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN Marca: ELGIN Embalagem: PC com 1	20,0	1,7400	34,8000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PILHA ALCALINA AA Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	20,0	1,7500	35,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) Marca: ELGIN Embalagem: CARTELA C/2 com 1	20,0	2,6500	53,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	Item: Pilha - AA - Philips - Alcalina Marca: Philips Embalagem: Cartela com 1	20,0	3,0000	60,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: PILHA ALCALINA ELGIN PEQ,AA2 C/2 Marca: ELGIN Embalagem: 1 com 1	20,0	5,4400	108,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112410	Pincel Quadro Branco Azul	Unidade	4.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **GATTE**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **2,0700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: GATTE Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	4,0	1,7500	7,0000	Confirmado



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:53:36

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 49034.010182 0 00039300
Documento	90.439
Data da arrecadação	04/09/2023
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.

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AC LADO		NF-e Nº 000.068.155 Série:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.068.155 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/	 CHAVE DE ACESSO 3523 0802 7864 3600 0183 5500 0000 0681 5511 7899 18: 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 135231276100906 INSC. ESTADUAL EMITENTE 209248284110 CNPJ EMITENTE 02.786.436/0001-83
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 07/08/2023 - 10:16:35
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos,50	BAIRRO/DISTRITO Williams	CEP 17.402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2023 - 10:16:35
MUNICÍPIO Garça	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
68155_001	06/09/2023	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 0,00	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

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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	ALÍQUOTA ICMS	IF
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	0,0

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	EM 07/08/2023 VISTO
() P () L	OF

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO BIONEXO ID: 302962858 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DE METRÍO LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - FND	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

		033 - 7			Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/09/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 07/08/2023	Número do Documento 68155_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 330003504903-4	
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 GARÇA SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS	

		033 - 7			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/09/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 07/08/2023	Número do Documento 68155_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 330003504903-4	
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 GARÇA SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS	
Autenticação Mecânica						

		033 - 7			03399.86291 51033.000350 04903.401018 6 12490000039300	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/09/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
CNPJ: 02.786.436/0001-83						
Data Documento 07/08/2023	Número do Documento 68155_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 330003504903-4	
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 GARÇA SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS	



Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962858 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m 04/08/2023 às 15h30m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES 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

Termos e Condições:

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.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112484	Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
Marca: FRESENIUS
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 13,1000

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	13,1000	393,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h55m.

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	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	393,0000

Total Confirmado
R\$ 393,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962858 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

04/08/2023 às 9h42m

04/08/2023 às 15h30m

30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112484	Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
Marca: FRESENIUS
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 13,1000

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	13,1000	393,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h55m.

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962858 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m 04/08/2023 às 15h30m 30 ddl

Observações:

Termos e Condições:

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 1

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

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda
02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 393,0000	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112484 - Equipo P/ Bomba para Dieta Enteral Sistema fechado Fresenius	EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX	Marca: FRESENIUS Embalagem: unitário com 1	30,0	13,1000	393,0000

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.30.00 | Preço R\$13,1000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h55m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	393,00

Total de fornecedores confirmados 1	Total de itens confirmados 1	Total confirmado (R\$) 393,0000
---	--	---

Comparativo
Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$) 393,0000	Valor anterior (R\$) 393,0000	Variação total (R\$) 0,0000 ↓ 0.00% em relação a última compra
--------------------------------------	---	---

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	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	1	393,0000

Total Confirmado
R\$ 393,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321514326548721
15/09/2023 14:54:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 02486.780139 95561.790007 1 000160174
Documento	90.440
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.601,74
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.601,74

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.601,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.088.153

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90

ENG. GOULART - 03725-130

SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1126218884

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.088.153

Série 001

Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0803 9511 4000 0133 5500 1000 0881 5316 0122 7366

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

135231280289356 - 07/08/2023 17:19:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115994044112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

965816976

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PASTOR SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, 2400

BAIRRO / DISTRITO

VILA SONIA DO TABOAO

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/09/2023

Valor R\$ 1.601,74

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
1.601,74	283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	1.601,74
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	499,65	39,55	1.601,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.951.140/0001-33

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115994044112

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
000636	AGULHA ANESTESICA PERIDURAL 16G TUHOY PROCARE TRIB APROX R\$ 9,14 FEDERAL E R\$ 5,49 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 202202716 QT: 10 VAL: 03/03/25 Lote: 202202716 Quant: 10000 Fab: 07/08/2023 Val: 03/03/2025	90183910	2/00	5102	UND	10,0000	4,1300	41,30	0,00	41,30	4,96		12,00	
000158	AGULHA ANESTESICA PERIDURAL 18G TUHOY PROCARE TRIB APROX R\$ 8,18 FEDERAL E R\$ 4,92 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 202109318 QT: 10 VAL: 31/05/24 Lote: 202109318 Quant: 10000 Fab: 07/08/2023 Val: 31/05/2024	90183910	2/00	5102	UND	10,0000	3,7000	37,00	0,00	37,00	4,44		12,00	
002174	BISTURI DESC N 22 CIRUDESC TRIB APROX R\$ 33,85 FEDERAL E R\$ 22,48 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 21403 QT: 100 VAL: 18/06/26 ANVISA: 0081078910003 Lote: 21403 Quant: 100000 Fab: 07/08/2023 Val: 18/06/2026	90189029	2/00	5102	UND	100,0000	1,6900	169,00	0,00	169,00	30,42		18,00	
000245	FITA MICROPORE 100MM X10M CIEIX TRIB APROX R\$ 60,62 FEDERAL E R\$ 81,13 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: FP781/22-IC QT: 48 VAL: 29/11/24 Lote: FP781/22-IC Quant: 48000 Fab: 07/08/2023 Val: 29/11/2024	30051090	5/00	5102	UND	48,0000	9,3900	450,72	0,00	450,72	81,13		18,00	

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 08/08/2023 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE

EM 08/08/2023 VISTO

IMPORTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ALIQ DE ICMS EM 12% CONFORME LEI 10.708 DE 29.12.00 E RESOLUCAO SF-84/13
CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR
CONTATO CONTATO DE GESTAO 9743/2023 Valor aproximado dos tributos 500,00 Conforme Decreto 12.741
de 08/12/2012 Fonte: IBPT PTO. REF. ENTREGA: UPA AKIRA DATA Pedido do Cliente: 301852687 Email do
Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90

ENG. GOULART - 03725-130

SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1126218884

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.088.153

Série 001

Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0803 9511 4000 0133 5500 1000 0881 5316 0122 7366

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

135231280289356 - 07/08/2023 17:19:31

INScrição ESTADUAL

115994044112

INScrição MUNICIPAL

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.951.140/0001-33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO

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
000248	FITA MICROPORE 25MM X10M CIEX TRIB APROX R\$ 69,72 FEDERAL E R\$ 93,31 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: FP293/23-GC QT: 240 VAL: 24/07/25 ANVISA: 0010332829016 Lote: FP293/23-GC Quant: 240000 Fab: 07/08/2023 Val: 24/07/2025	30051090	0/00	5102	UND	240,0000	2,1600	518,40	0,00	518,40	93,31		18,00	
002490	INFUSOR 02 VIAS INFANTIL MARK MED TRIB APROX R\$ 31,47 FEDERAL E R\$ 31,12 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 19911 QT: 200 VAL: 28/02/27 Lote: 19911 Quant: 200000 Fab: 07/08/2023 Val: 28/02/2027	90183929	0/00	5102	UND	200,0000	1,1700	234,00	0,00	234,00	42,12		18,00	
002137	SONDA ENDO C/BL 7,0 CIRUTRAQUEAL TRIB APROX R\$ 9,69 FEDERAL E R\$ 7,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 21608 QT: 20 VAL: 24/12/26 ANVISA: 0081078910009 Lote: 21608 Quant: 20000 Fab: 07/08/2023 Val: 24/12/2026	90183929	2/00	5102	UND	20,0000	2,6300	52,60	0,00	52,60	9,47		18,00	
000985	SONDA ENDO C/BL 7,5 SOLIDOR TRIB APROX R\$ 9,69 FEDERAL E R\$ 7,00 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 29022111 QT: 20 VAL: 30/11/27 Lote: 29022111 Quant: 20000 Fab: 07/08/2023 Val: 30/11/2027	90183929	2/00	5102	UND	20,0000	2,6300	52,60	0,00	52,60	9,47		18,00	
000389	SONDA URETRAL 08 MARK MED TRIB APROX R\$ 2,84 FEDERAL E R\$ 2,81 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 20497 QT: 40 VAL: 30/06/27 Lote: 20497 Quant: 40000 Fab: 07/08/2023 Val: 30/06/2027	90183929	0/00	5102	UND	40,0000	0,5280	21,12	0,00	21,12	3,80		18,00	
002978	SWAB HASTE PLASTICA RAYON LABOR IMPORT TRIB APROX R\$ 4,69 FEDERAL E R\$ 4,50 ESTADUAL FONTE: IBPT LOTE: 032821 QT: 100 VAL: 28/02/24 ANVISA: 0010369460223 Lote: 032821 Quant: 100000 Fab: 07/08/2023 Val: 28/02/2024	56012299	2/00	5102	UND	100,0000	0,2500	25,00	0,00	25,00	4,50		18,00	

Impresso em 26/10/2023 as 13:26:19

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento
06/09/2023

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Beneficiário
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

CNPJ: 03.951.140/0001-33

Endereço do Beneficiário
**R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENG. GOULART
SAO PAULO / SP - CEP: 03725-130**

Agência/Código Beneficiário 0139/55617-9	Nosso Número 109/00024867-8	Número Documento 088153-1	Valor Documento (R\$) 1.601,74
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02486.780139 95561.790007 1 94650000160174

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA

Data do Documento 07/08/2023	Número do Documento 088153-1	Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 07/08/2023	CNPJ: 03.951.140/0001-33
--	--	--------------------------	----------------------	--	--------------------------

Uso do Banco 109	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade 1.601,74
----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------------

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

**COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 3,20
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,03
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VCTO**

Vencimento
06/09/2023

Agência/Código Beneficiário
0139/55617-9

Nosso Número
109/00024867-8

(=) Valor do Documento
1.601,74

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

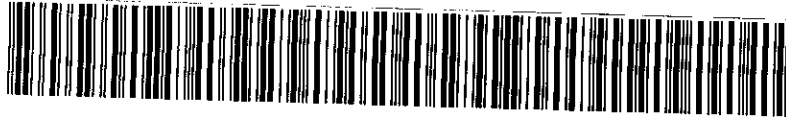
Pagador
**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 WILLIAMS GARÇA SP**

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador / Avalista

Código de Baixa
109/00024867-8

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112387	ADESIVO CIRURGICO BRANCO 100X10	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: UND com 1	48,0	9,3900	450,7200	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: PEÇA com 12	12,0	11,5000	138,0000	
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	12,0	22,8790	274,5480	

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111680	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	Unidade	192.0

Últimas compras

Data:06/07/2023

Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

Marca: CIEIX

Qntd: 192.0

Preço Unit.: 2,1600

Data:05/06/2023

Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

Marca: CIEIX

Qntd: 288.0

Preço Unit.: 2,1600

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: CIEIX Marca: CIEIX Embalagem: UND com 1	240,0	2,1600	518,4000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m.					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 12	192,0	2,4139	463,4688	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CIEIX Marca: CIEIX Embalagem: PEÇA com 48	192,0	2,4500	470,4000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEIX 25MMX10M Marca: CIEIX Embalagem: ROLO com 1	192,0	2,4700	474,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: FITA CIRURGICA MICROPORE 25MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Marca: FITA CIRURGICA MICROPORE 25MMX10M BRANCO 1530 - 3M - 3M DO BRASIL LTDA Embalagem: 1	192,0	5,7000	1.094,4000	

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112319	Agulha anestésica eperidural 16 G	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: PROCARE Marca: PROCARE Embalagem: UND com 1	10,0	4,1300	41,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m.					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: KDL Marca: KDL Embalagem: 50	5,0	6,6500	33,2500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA ESP. TUOHY 16G 3 1/2 (EPIDURAL) KDL Marca: KDL Embalagem: CX com 50	5,0	10,0000	50,0000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 16GX3 1/2 WEISS C 20 408354 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 16GX3 1/2 WEISS C 20 408354 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 20	5,0	35,2996	176,4980	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111845	Agulha anestesia eperidural 18 G	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: PROCARE Marca: PROCARE Embalagem: UND com 1	10,0	3,7000	37,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m.					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: KDL Marca: KDL Embalagem: 50	5,0	6,6500	33,2500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 25	5,0	14,5000	72,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AG. P/ ANEST.PERIDURAL TUOHY 18G DESC. UNISIS Marca: AG. P/ ANEST.PERIDURAL TUOHY 18G DESC. UNISIS Embalagem: 1	5,0	17,5118	87,5590	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGULHA ESP. TUOHY 18G 3 1/2 (EPIDURAL) UNISIS Marca: UNISIS Embalagem: CX com 25	5,0	18,2500	91,2500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGULHA PERIDURAL WEISS 18GX3 1/2 CX C/20UN 408356 Marca: BD Embalagem: CAIXA com 20	5,0	36,0200	180,1000	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 18GX3 1/2 WEISS C 20 408356 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: AGULHA ANESTESIA EPIDURAL 18GX3 1/2 WEISS C 20 408356 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 20	5,0	44,1245	220,6225	

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111987	Bisturi C/ Cabo Descartável N°22	Unidade	60.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Marca: HEALTH MED
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 2,0500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: CIRUDESC Marca: CIRUDESC Embalagem: UND com 1	100,0	1,6900	169,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIENTIFIC Marca: CIENTIFIC Embalagem: 1	60,0	1,8557	111,3420	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 10	60,0	1,9000	114,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 50	60,0	1,9500	117,0000	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	Item: Bisturi com trava de proteção nº 22 Marca: Cirurgica Brasil / Style Embalagem: Caixa com 1	60,0	2,2000	132,0000	
CBS Medico Científica S/A	Item: BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Marca: BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Embalagem: 1	60,0	2,9624	177,7440	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111918	Extensao em Y de 2 vias infantil	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: CREMER/EMBRAMED
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 3,6645

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	200,0	1,1700	234,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: 20	200,0	2,0190	403,8000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP LUER LOCK NEO/PED INFUSAO HOSPITALAR - INFUSAO HOSPITALAR LTDA Marca: INFUSOR 2 VIAS C/CLAMP LUER LOCK NEO/PED INFUSAO HOSPITALAR - INFUSAO HOSPITALAR LTDA Embalagem: 1	200,0	2,2000	440,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 20	200,0	2,3000	460,0000	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	Item: MPSET POLIVIAS 2 NEO REVERS?VEL LUER LOCK - MP Marca: MPset POLIVIAS 2 NEO Revers?vel Luer Lock - MP Embalagem: 300	200,0	2,3000	460,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: EQUIPO POLIFIX 2 VIAS PEDIATRICO Marca: EMBRAMED Embalagem: PCT com 20	200,0	3,1900	638,0000	
Foxmed Com Imp De Prod Hospitalares	Item: TRO SOLUSET BR POLIVIAS 2 VIAS NEO RLL Marca: TROGE Embalagem: CAIXA com 300	200,0	4,2000	840,0000	

Cotação 301852687 Criada por Alessandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111731	Sonda plastica uretral nº 08	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:18/07/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Qntd: 20.0 Preço Unit.: 0,5344	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
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	40,0	0,5280	21,1200	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: 10	20,0	0,5373	10,7460	
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	20,0	0,5471	10,9420	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI Marca: SONDA URETRAL ESTER N 08 - BIOSANI Embalagem: 10	20,0	0,5530	11,0600	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: SONDA URETRAL N.8 C 5 10106080 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Marca: SONDA URETRAL N.8 C 5 10106080 - MEDSONDA - MEDSONDA IND E COM DE PROD HOSP DESC LTDA. Embalagem: 5	20,0	0,5566	11,1320	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: UNIDADE com 10	20,0	0,5900	11,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SONDA URETRAL MARK MED Marca: MARK MED Embalagem: CX/10 com 10	20,0	0,6045	12,0900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111989	Swab de Rayon para coleta de amostra Influenza A	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: LABOR IMPORT Marca: LABOR IMPORT Embalagem: 1 com 1	100,0	0,2500	25,0000	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111739	Tubo traqueal c/ cuff 7,0 mm	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: CIRUTRAQUEAL Marca: CIRUTRAQUEAL Embalagem: UND com 1	20,0	2,6300	52,6000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CIRUTI Marca: CIRUTI Embalagem: 10	10,0	2,8098	28,0980	
Nayr Confecções Ltda	Item: Tubo endotraqueal com balão (Winmed) 7mm Marca: Winmed Embalagem: Caixa com 10	10,0	2,9900	29,9000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: Sonda ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 - MEDIX Marca: Sonda ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 - MEDIX Embalagem: 200	10,0	3,3773	33,7730	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - Sonda 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.- - CX COM 1UN Marca: MEDIX - Sonda 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.- - CX COM 1UN Embalagem: 1	10,0	3,3880	33,8800	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: CX/10 com 10	10,0	3,5000	35,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	10,0	3,5000	35,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: LB501070C Sonda/Tubo ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,0MM - HFA Marca: LB501070C Sonda/Tubo ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,0MM - HFA Embalagem: 1	10,0	3,5000	35,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: Sonda/Tubo ENDOTRAQUEAL PVC SILIC. C/BALAO 7,0MM Marca: BIOMASS Embalagem: CX com 10	10,0	3,7664	37,6640	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 10	10,0	3,8000	38,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111740	Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	Unidade	20.0

Últimas compras

Data: 18/07/2023

Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A

Marca: SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 BCI MEDICAL - BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 4,3778

Data: 06/07/2023

Fornecedor: Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda

Marca: CIRUTI

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 3,3000

Data: 05/06/2023

Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

Marca: WELL LEAD

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 4,4450

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: CIRUTRAQUEAL Marca: CIRUTRAQUEAL Embalagem: UND com 1	20,0	2,6300	52,6000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 25	20,0	2,8255	56,5100	
Nayr Confeccões Ltda	Item: Tubo endotraqueal com balão (Winmed) 7.5mm Marca: Winmed Embalagem: Caixa com 10	20,0	2,9900	59,8000	
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	3,3000	66,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SOLIDOR Marca: SOLIDOR Embalagem: CX/10 com 10	20,0	3,5000	70,0000	
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	Item: LB501075C SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,5MM - HFA Marca: LB501075C SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL HFA C/B 7,5MM - HFA Embalagem: 1	20,0	3,5000	70,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WELL LEAD Marca: WELL LEAD Embalagem: 10	20,0	3,5000	70,0000	

De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda

03.951.140/0001-33

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.600,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
10	--	R\$ 1.601,7400	↓ 26.25 % R\$ 570,1120

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112387 - ADESIVO CIRURGICO BRANCO 100X10	CIEX	Marca: CIEX Embalagem: UND com 1	48,0	9,3900	450,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111680 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	CIEX	Marca: CIEX Embalagem: UND com 1	240,0	2,1600	518,4000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.240.00 Preço R\$2,1600 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112319 - Agulha anestésica eperidural 16 G	PROCARE	Marca: PROCARE Embalagem: UND com 1	10,0	4,1300	41,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111845 - Agulha anestesia eperidural 18 G	PROCARE	Marca: PROCARE Embalagem: UND com 1	10,0	3,7000	37,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111987 - Bisturi C/ Cabo Descartável N°22	CIRUDESC	Marca: CIRUDESC Embalagem: UND com 1	100,0	1,6900	169,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,0500 Variação da Última Compra:↓ 17.56% R\$ 0,3600 R\$ 36,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111918 - Extensao em Y de 2 vias infantil	MARK MED	Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	200,0	1,1700	234,0000
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$3,6645 Variação da Última Compra:↓ 68.07% R\$ 2,4945 R\$ 498,9000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111731 - Sonda plastica uretral nº 08	MARK MED	Marca: MARK MED Embalagem: UND com 1	40,0	0,5280	21,1200
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.40.00 Preço R\$0,5344 Variação da Última Compra:↓ 1.20% R\$ 0,0064 R\$ 0,2560 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111989 - Swab de Rayon para coleta de amostra Influenza A	LABOR IMPORT	Marca: LABOR IMPORT Embalagem: 1 com 1	100,0	0,2500	25,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111739 - Tubo traqueal c/ cuff 7,0 mm	CIRUTRAQUEAL	Marca: CIRUTRAQUEAL Embalagem: UND com 1	20,0	2,6300	52,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111740 - Tubo traqueal c/ cuff 7,5 mm	CIRUTRAQUEAL	Marca: CIRUTRAQUEAL Embalagem: UND com 1	20,0	2,6300	52,6000

*Referência: 18/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$4,3778 | Variação da Última Compra:↓ 39.92% | R\$ 1,7478 | R\$ 34,9560
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Cotação 301852687 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

 HumanAlimentar	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100 VILA REGINA - 17012648 BAURU - SP (14) 3104-1880	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.068.154 SÉRIE: 0 FOLHA: 1/	 CHAVE DE ACESSO 3523 0802 7864 3600 0183 5500 0000 0681 5417 6097 174 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 135231276044410
	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 07/08/2023 - 10:12:17
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	BAIRRO/DISTRITO Williams	CEP 17.402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2023 - 10:12:17
MUNICÍPIO Garça	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
68154_001	06/09/2023	1.899,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1899,80	VALOR ICMS 341,97	BC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST Dest 0,00	ICMS Deson. 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.899,80
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 1.899,80

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 VEICULO	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63	INSC. ESTADUAL 587220280115	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO		
QUANTIDADE 7,00	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,00	PESO LÍQUIDO 38,00		

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	ALÍQUOTA ICMS	IP
157	FRESUBIN HP ENERGY EB - 1000ML Lote: 28SAA420 Qtd:36 Val:31/01/2024	21069090	000	5102	UND	36,00	50,74	1.826,64	1.826,64	328,80	0,00	18,00	0,0
91	THICK E EASY - 225G Lote: V071222 Qtd:1 Val:11/07/2027	21069090	000	5102	UND	1,00	73,16	73,16	73,16	13,17	0,00	18,00	0,0

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 07.10.2023 VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 07.10.2023 VISTO	
() P () L	OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO BIONEXO ID 302962930 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINA DIG DE METRIO LOCAL DE ENTREGA UP A AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - MONT POR MAILON E KHAUAN E FAT POR MAILON.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:01:08

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 49018.010118 0 00189980
Documento	90.441
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	1.899,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.899,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

		033 - 7			Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/09/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento 07/08/2023	Número do Documento 68154_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 330003504901-8	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.899,80	
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 GARÇA SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS	

		033 - 7			Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/09/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento 07/08/2023	Número do Documento 68154_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 330003504901-8	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.899,80	
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 GARÇA SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS	
Autenticação Mecânica						

		033 - 7			03399.86292 51033.000350 04901.801018 7 12490000189980	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Data de Vencimento 06/09/2023	
Beneficiário HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA AV. DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA - 1100 CNPJ: 02.786.436/0001-83					Agência/Código do Cedente 00004 / 8629510	
Data Documento 07/08/2023	Número do Documento 68154_P1	Espécie de Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2023	Nosso Número 330003504901-8	
Uso do Banco	Carteira 5	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.899,80	
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 GARÇA SP					CNPJ: 45.349.461/0001-02 WILLIAMS	



Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962930 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m 04/08/2023 às 15h30m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 3

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

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.899,8000	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112562 - ESPESSANTE ALIMENTAR NUTILIS 300G	THICK & EASY	Marca: FRESENIUS Embalagem: 10G com 1	1,0	73,1600	73,1600

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h56m

112744 - Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML	Marca: FRESENIUS Embalagem: BOLSA com 8	36,0	50,7400	1.826,6400
--	---------------------------	--	------	---------	------------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.36.00 | Preço R\$50,7400 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h56m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	1.899,80

Total de fornecedores confirmados 1	Total de itens confirmados 2	Total confirmado (R\$) 1.899,8000
---	--	---

Comparativo
Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$) 1.899,8000	Valor anterior (R\$) 1.899,8000	Variação total (R\$) 0,0000 ↓ 0.00% em relação a última compra
--	---	---

Título: DIE - DIETA ENTERAL 17383- UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB - REF AGO/23

ID:302962930 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
04/08/2023 às 9h42m 04/08/2023 às 15h30m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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.

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	73,1600	73,1600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h56m.					
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI	Item: THICK E EASY - 225G Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 12	1,0	80,9800	80,9800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112744	Fresubin HP Energy - Fresenius 1000ml	Unidade	36.0

Últimas compras

Data: 04/07/2023
Fornecedor: Humana Alimentar -
Distribuidora de Medicamentos e
Produtos Nutricionais Ltda
Marca: FRESENIUS
Qntd: 16.0
Preço Unit.: 50,7400

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	Item: FRESUBIN HP ENERGY 1000ML Marca: FRESENIUS Embalagem: BOLSA com 8	36,0	50,7400	1.826,6400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/08/2023 às 16h56m.					
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI	Item: Fresubin HP Energy 1000ml Marca: FRESENIUS Embalagem: FRASCO com 8	36,0	70,5500	2.539,8000	
Ampla Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML Marca: FRESUBIN Embalagem: UND com 1	36,0	78,4300	2.823,4800	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Ampla Distribuidora De Medicamentos Ltda 33.472.974/0001-27	Raíssa Thayeli (61) 3546-6904 vendas02@amplamedicamentos.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI 01.797.454/0001-06	Daniela Correa (11) 96075-8642 adm@nutriiliffe.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	Pagto Antecipado	800,0000
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda 02.786.436/0001-83	Maria Eduarda Demetrio cotacao3@humanaalimentar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores Confirmado por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	1.899,8000

Total Confirmado
R\$ 1.899,8000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351514597828211
15/09/2023 15:01:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.46
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: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE****CONTA: 15.113-2****FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO****CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87****VALOR: R\$ 655,30****DEBITO EM: 04/09/2023****DOCUMENTO: 090442****AUTENTICACAO SISBB: 6.04F.3A9.34C.062.845**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 31/08/2023, Valor Total: R\$655,30, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARÇA/SP		NF-e Nº 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 FOLHA 11	 CHAVE DE ACESSO 3523 0839 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9918 7826 7519 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 135231441091314 31/08/2023 13:38:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675.426.260.113		SNPJ 39.277.552/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARÇA		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DE EMISSÃO 31/08/2023
BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/08/2023
FONE/FAX (16)3374-3438		UF SP	HORA DE SAÍDA 12:36:48

FATURA/DUPLICATA 001 05/09/23 R\$ 655,30	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO) 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	W/CF TOTAL DOS PRODUTOS 655,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	W/CF TOTAL DA NOTA 655,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		RECEBER/CONTA C-Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CANIGER
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 26	ESPECIE CX	MARCA	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM-11	CSOSN	CFOP	UNID.	Q/INT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3413	REFLETOR RGB LED 500W MGC	854200	0500	5405	UN	5	79,30	397,50	0,00	0,00	0
1590	SODA CAUSTICA LINHAL ESCAMAS 500GR	28151100	0102	5102	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00	0
792	LAMPADA LED 15W	85393200	0500	5405	UN	3	15,30	47,70	0,00	0,00	0
3401	FECHADURA LIVRE/OCUPADO 3F	83140000	0500	5405	UN	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0
2503	BROCA WIDEA IRWIN 5MM 3/16"	82750111	0500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0
477	BROCA WIDEA IRWIN 6MM 7/32	82750111	0500	5405	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0
604	BUCHA C/ANEL 06	84690900	0500	5405	UN	6	0,10	0,60	0,00	0,00	0
839	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X40 UNI	83181200	0102	5102	UN	6	0,25	1,50	0,00	0,00	0

Contrato de Gestão Nº 9143 Taboão da Serra / SP	
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido da empresa.	
Nome: <u>Bruno</u>	Ass: <u>[Assinatura]</u>
Função: <u>Engenheiro</u>	Data: <u>31/08/23</u>

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 9143/2023 ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06765-465 - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG: 8161 - C/C: 15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº. 000.000.099
Série 001

39.277.552/0001-87

GARCA

Valor	R\$ 655,30
-------	------------

V. TOTAL DA NOTAPESO LÍQUIDO

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA - CONTRATO DE GESTAO N9743/2023
 ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP:06765-465 - -
 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ
 392775520000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351514597828211
15/09/2023 15:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.36
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: 04/09/2023****DOCUMENTO: 090443****AUTENTICACAO SISBB: D.153.228.C5F.477.318**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

**RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2023 a
31/08/2023.**

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 16/08/2023 a 31/08/2023 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 000297;**

✓ **Valor: R\$ 545.000,00;**

➤ Memória de Cálculo:

- *Valor Mensal Contratual : R\$ 1.090.000,00*
- **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/08 ~ 31/08): R\$ 545.000,00**

✓ Escalas e folhas de ponto em anexo.

CUBA MED - UPA Akira

Agosto / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		16 - Agosto	17 - Agosto	18 - Agosto	19 - Agosto	20 - Agosto
		07:00 - 19:00 CM Enerson 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 Enerson 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 Marcos Silva * 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira * 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 Ped Juan Lobo *	07:00 - 19:00 CM Enerson 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 Gilberto de Souza * 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 CM Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Lais Cristine	07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Fernanda Aparecida 07:00 - 19:00 CM Sandy Lorena * 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 Thiago de Oliveira 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Dante Chirinos 19:00 - 07:00 CM Evelyn Silva 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Gabryella Silveira * 07:00 - 19:00 CM Vinicius Costa 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Rhuan Monteiro * 07:00 - 19:00 Ped Edileuza Ferreira 07:00 - 19:00 Ped Marlon Miguel Cedeno * 19:00 - 07:00 CM Antonio Mero * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Laura Fernandes 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Marlon Miguel Cedeno 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira
21 - Agosto	22 - Agosto	23 - Agosto	24 - Agosto	25 - Agosto	26 - Agosto	27 - 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 Marlon Miguel Cedeno 07:00 - 19:00 Ped Mateus Ricardo * 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 Juan Lobo * 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci	07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Rafaela Martins * 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 Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Edileuza Ferreira 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Enerson 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 Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 CM Enerson 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 Victor Tasso * 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 Paula Castronovo * 19:00 - 07:00 CM Pedro Correa 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira * 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 Enerson 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 Enerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Maira Cruz * 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira *	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 Aline Paula 07:00 - 19:00 Ped Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 CM Dante Chirinos 19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Evelyn Silva 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Aline Paula 19:00 - 07:00 Ped Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Rafaela Martins 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Gabriela dos Santos * 07:00 - 19:00 Ped Amanda Campos * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Laura Fernandes 19:00 - 07:00 CM Tamara Rodrigues * 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Marlon Miguel Cedeno 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira
28 - Agosto	29 - Agosto	30 - Agosto	31 - Agosto			
07:00 - 19:00 CM Marcos Silva 07:00 - 19:00 CM Pedro Correa * 07:00 - 19:00 CM Sandy Lorena * 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 Rebeca Callou	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 Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Edileuza Ferreira 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 CM Rafaela Martins 07:00 - 19:00 CM Tamara Rodrigues 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 Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 CM Rafaela Martins 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 Ingrid Marion 07:00 - 19:00 Ped Marlon Miguel Cedeno * 19:00 - 07:00 CM Gilberto de Souza 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			

* = Diferente do Planejado



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Akira Tada		
CRM	234500		
TELEFONE	11 991342841	SETOR	CLINICA MÉDICA
		CPF	08003536160

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	15
05/08/2023	7:00	19:00	12h	
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	15
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	7:00	12h	15
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	7:00	12h	15
26/08/2023	7:00	19:00	12h	
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	ANTONIO MCB BARROS SANTOS			
CRM	166777	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	02545287598	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
20/08/2023	19:00	07:00		
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. Antonio M. B. Santos
Médico
CRM-SP 166777

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico				
CRM		SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	(11) 9916 71004	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	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	
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	Enerson Júnior Máximo			
CRM	228091	SETOR	C.M. Enfermária	
TELEFONE	(69) 99211-9080	CPF	633.616.712.72	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Dr. Enerson Júnior Máximo
02/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
03/08/2023				Medico CRM-SP 228.091
04/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
10/08/2023				
11/08/2023	06:45	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
12/08/2023	18:50	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	06:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
17/08/2023				
18/08/2023	06:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	06:50	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
26/08/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Enerson Júnior Máximo
Medico
CRM-SP 228.091

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

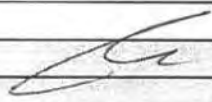
Médico	ERLAND DE OLIVEIRA GONZALES			
CRM	122050	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	98452 1003	CPF	352725407/15	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				Dr. Erland
04/08/2023				
05/08/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales 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				Dr. Erland de O. Gonzales
19/08/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
20/08/2023	7:00	19:00	12 h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales
26/08/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
27/08/2023	7:00	19:00	12 h	
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	171860		SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE			CPF	019614041-25
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				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00	07:00	12h	
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 171860-6

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Magron			
CRM	228594	SETOR	EMERGÊNCIA Porta	
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	19:00h	12h	Fernanda Magron
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Fernanda Magron
Médica
CRM/SP 228594

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239129	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11 165551033	CPF	46 736 639 33	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	7:00	19:00	12	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	12	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00	19:00	12	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12	Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:00	19:00	12	Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129

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 SALGUEIRY		
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	(11) 985840237	CPF	085 288 83841
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023	19:00	7:00	12h
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	19:00	7:00	12h
16/08/2023			
17/08/2023			
18/08/2023			
19/08/2023			
20/08/2023			
21/08/2023			
22/08/2023	19:00	7:00	12h
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023	19:00	7:00	12h
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 F. Rudék		
CRM	240.722		
TELEFONE		SETOR	CLINICA MÉDICA
		CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023	07:00		
02/08/2023		07:00	24 horas
03/08/2023			
04/08/2023			
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023			
08/08/2023	07:00	19:00	12 horas
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	07:00		24 horas
23/08/2023		07:00	
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023	07:00		
30/08/2023		07:00	24 horas
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Jr. Gabriel F. Rudék
Médico
CRM/SP 240.722

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	19h	07h	12h	
17/08/2023	19h			
18/08/2023		19h	24h	
19/08/2023				
20/08/2023	19h	07h	12h	
21/08/2023	19h	07h	12h	
22/08/2023	19h	07h	12h	
23/08/2023	19h	07h	12h	
24/08/2023				
25/08/2023	07h	19h	12h	
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	
28/08/2023	19h	07h	12h	
29/08/2023	19h	07h	12h	
30/08/2023	19h	07h	12h	
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	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	(99) 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	12 h	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	07:00	19:00	12 h	Gabryella S. Cardoso Gabryella S. Cardoso CRM-SP Médica CRM-SP 234687
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 Mizziara		
CRM	236598-SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	11 95465-0382	CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hr
02/08/2023			
03/08/2023			
04/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023			
08/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
09/08/2023			
10/08/2023			
11/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
12/08/2023			
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
16/08/2023			
17/08/2023			
18/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
19/08/2023			
20/08/2023			
21/08/2023			
22/08/2023	07 hr	19 hr	12 hr
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023	07 hr	19 hr	12 hr
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023	07 hr	19 hr	12 hr
30/08/2023			
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Guilherme F. J. Mizziara
MÉDICO
CRM-SP 236598

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes			
CRM	2271218	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	456.876.138-70	
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	19:00	7:00	12h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	7:00	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Laura da Rocha Fernandes
Médica
CRM 2271218

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz			
CRM	218.181	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11.94532-39910	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	19:00	07:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dra Maira C. Marques Cruz
CRM-SP 218.181
25/AGO/2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Maira C. Marques Cruz
06/08/2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos 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	Marcos Barros
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Marcos 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 011794426	CPF	40990120256
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023			
02/08/2023	06:50	07:00	24H
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
10/08/2023			
11/08/2023			
12/08/2023			
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023			
16/08/2023	06:45	07:00	24H
17/08/2023			
18/08/2023			
19/08/2023			
20/08/2023			
21/08/2023			
22/08/2023			
23/08/2023	06:50	07:00	24H
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023			
30/08/2023	06:45	07:00	24H
31/08/2023			

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Raulo R. B. Castoreno			
CRM	234 234	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				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00		Raulo C.
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

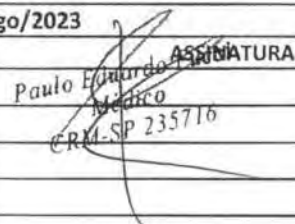
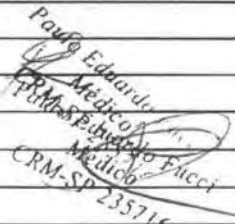
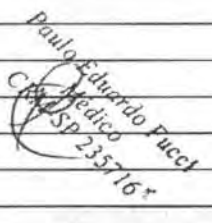
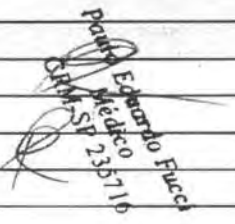
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico				
CRM				SETOR
TELEFONE				CPF
CLINICA MÉDICA				
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				
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				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00h	19:00h	12h	 Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00h	19:00h	12h	 Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
22/08/2023				
23/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
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	Pedro José Rodrigues Conde			
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	19:00	7:00	12	Pedro
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	19:00	12	Pedro
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12	Pedro

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

CRM-SP 283169
Pedro José Rodrigues Conde

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rafaela Martins			
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				
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	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7h	19h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7h	19h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dra. Rafaela Martins Médica CRM SP 246966

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio Souza Perini			
CRM	241116 SP	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11 952231769	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	AB
04/08/2023	19:00	07:00	12	AB
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12	AB
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12	AB
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12	AB
14/08/2023	07:00	19:00	12	AB
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12	AB
18/08/2023	19:00	07:00	12	AB
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12	AB
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12	AB
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 PERINI
MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PERINI
MÉDICO
CRM 241116 - SP



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sandy Lorena Quirós Canario			
CRM	161461	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				
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	19:00	07:00	12h	Sandy Lorena Quirós Canario CRM-SP 161461
19/08/2023	07:00	19:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	19:00	12h	Sandy Lorena Quirós Canario CRM-SP 161461
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

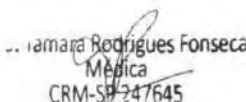
Sandy Lorena Quirós Canario
CRM-SP 161461

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ramara Rodrigues F. Souza			
CRM	247645	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	31 984 220274	CPF	108 621 526 58	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	Ramara Rodrigues Fonseca Médica
28/08/2023				CRM-SP 247645
29/08/2023				
30/08/2023	07h	19h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
 Ramara Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645

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	CRM-SP 242496 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				Dra. Tatiana de Oliveira Médica
17/08/2023	07:00	19:00	12	CRM-SP 242496
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				Dra. Tatiana de Oliveira Médica
27/08/2023	07:00	19:00	12 H	CRM-SP 242496
28/08/2023				
29/08/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica
30/08/2023				CRM-SP 242496
31/08/2023	07:00	19:00	12 H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

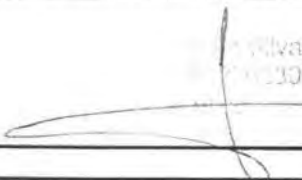
Dra. Tatiana de Oliveira
Médica
CRM-SP 242496

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva			
CRM	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				
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
22/08/2023	0			
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
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	Victor Tasso Gomes Ferreira			
CRM	16299 (PA)	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	(11) 984178002	CPF	86165132200	
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	07:00	19:00	12h	
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

MÉDICO
CRM/SP: 16299

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Vinicius Alcantara			
CRM	237331	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	413182178-86	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	6:50	19h	12h	Vinicius
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
Vinicius Alcantara Costa Médico CRM-SP 237331

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Vinicius</i>		SETOR	CLINICA MÉDICA
CRM			CPF	
TELEFONE			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	06:20	19:00	12	
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12	

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	188.595.978-89	
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	19:00	07:00	12H	
17/08/2023	07:00	07:00	24H	
18/08/2023	19:00	07:00	12H	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12H	
24/08/2023	07:00	07:00	24H	
25/08/2023	19:00	07:00	12H	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12H	
31/08/2023	07:00	07:00	24H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Davi Junior Pereira da Silva
Médico
CRM-SP 182166
CNS 707303003195011

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO			
CRM	172793	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE	11-988978558	CPF	234.469.433-82	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
07/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
15/08/2023				
16/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
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	33 98874 8604		CPF	442.427.348 - 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	07h00	19h00	12h	
19/08/2023	07h00	07h00	24h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07h00	07h00	24h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07h00	19h00	12h	
26/08/2023	07h00	07h00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07h00	07h00	24h	
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	Everton da Costa Amaral		
CRM	174.835	SETOR	Emergência
TELEFONE		CPF	843.760.822-87
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023			
02/08/2023			
03/08/2023			
04/08/2023			
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023			
08/08/2023			
09/08/2023			
10/08/2023			
11/08/2023			
12/08/2023			
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023			
16/08/2023			
17/08/2023			
18/08/2023			
19/08/2023			
20/08/2023			
21/08/2023	07:00	19:00	12:00
22/08/2023			
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023	07:00	19:00	12:00
29/08/2023			
30/08/2023			
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Rafael Siqueira de Vito Masten CRM/ 155829



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriela de Oliveira dos Santos		
CRM	218116	SETOR	CLÍNICA MÉDICA Enf.
TELEFONE	14 99793-7542	CPF	361 028 488 96

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00	12 hrs.	Gabriela de Oliveira
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

Gabriela de Oliveira dos Santos
218116
361.028.488-96

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Roberto Gulin de Vito Masan
CRM/ 155829



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gilberto de Souza Braga Junior		
CRM	220632	SETOR	Enfermaria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	7:00	19:00	12	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
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	19:00	7:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Gilberto de Souza Braga Junior
Médico
CRM 220632

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Gilberto de Souza Braga Junior
Médico
CRM 220632

Porta cm



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 14 AGO. 2023
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 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 14 AGO. 2023
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 AGO. 2023
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 AGO. 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	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 AGO. 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
14 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	08649099465	
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	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
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
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Médico 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				Dr. Rhuan Victor Baggio
19/08/2023	07:00	19:00	12h	Médico
20/08/2023	07:00	19:00	12	CRM-SP 232041
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio
26/08/2023	07:00	19:00	12h	Médico
27/08/2023				CRM-SP 232041
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 Jals			Onu mawu
CRM	246642			EMERGÊNCIA
TELEFONE				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	7:00	19:00	12h	B
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7:00	19:00	12h	B
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			
CRM	246644	SETOR	Enfermaria	
TELEFONE	1541 931270267	CPF	02782992046	
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	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	7h	19h	12h	 Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644
09/08/2023				
10/08/2023	7h	19h	12h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7h	19h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023	7h	19h	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023	7h	19h	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	7h	19h	12h	
30/08/2023				
31/08/2023	7h	19h	12h	

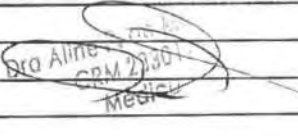
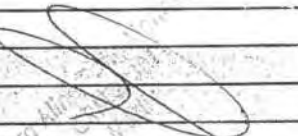
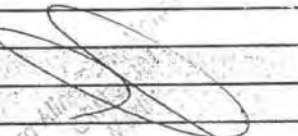
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

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	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	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	7:00	19:00	12hrs	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12hrs	
30/08/2023				
31/08/2023				

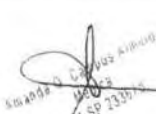
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

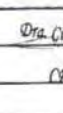
Médico	Amadeu Veloso Campos Almeida			
CRM		SETOR	Pediatria	
TELEFONE		CPF		
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Amadeu Veloso Campos Almeida Médico CRM-SP 233678
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	07:00	19:00	12h	Amadeu Veloso Campos Almeida Médico CRM-SP 233678
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
 Amadeu Veloso Campos Almeida Médico CRM-SP 233678

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cintia Laureano Pavan			
CRM	737440	SETOR	Pediatra	
TELEFONE	11 970965552	CPF	467134425-97	
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	19h	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	7h	7h	24h	 Dra. Cintia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
29/08/2023	6h			
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
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	12:00
16/08/2023			
17/08/2023			
18/08/2023			
19/08/2023			
20/08/2023	07:00	19:00	12:00
21/08/2023			
22/08/2023	19:00	07:00	12:00
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023	19:00	07:00	12:00
29/08/2023			
30/08/2023			
31/08/2023			

Dra. Edileuza S. Ferreira
Médica
CRM-SP 235179

Dra. Edileuza S. Ferreira
Médica
CRM-SP 235179

Dra. Edileuza S. Ferreira
Médica
CRM-SP 235179

Dra. Edileuza S. Ferreira
Médica
CRM-SP 235179

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

Médico	Igor de Oliveira Almeida			
CRM	233682	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	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	7:00	19:00	12h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
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	Ingrid Marion 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	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 16 AGO. 2023
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 23 AGO. 2023
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 30 AGO. 2023
31/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 31 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Ingrid 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	96948	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	945884914	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				
04/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
05/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
10/08/2023				MÉDICO CRM 96948
11/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
12/08/2023				MÉDICO CRM 96948
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
17/08/2023				MÉDICO CRM 96948
18/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
19/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
20/08/2023				DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
21/08/2023				MÉDICO CRM 96948
22/08/2023				
23/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
24/08/2023				MÉDICO CRM 96948
25/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
26/08/2023				MÉDICO CRM 96948
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
30/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
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		
TELEFONE		SETOR	Pediatria
		CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023		07:00	36h
02/08/2023	19:00		
03/08/2023			
04/08/2023		19:00	48h
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023	07:00	19:00	12h
08/08/2023			
09/08/2023			
10/08/2023	07:00		36h
11/08/2023		19:00	19:00
12/08/2023			
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023			
16/08/2023			
17/08/2023	07:00		
18/08/2023		19:00	36h
19/08/2023			
20/08/2023			
21/08/2023			
22/08/2023			
23/08/2023			
24/08/2023	07:00		
25/08/2023		19:00	36
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023			
30/08/2023			
31/08/2023	19:00	07:00	12h

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

hubs

Dr José Carlos Borges
CRM 69 307

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico

CRM

TELEFONE

SETOR

CPF

Pediatria

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA

HORA ENTRADA

HORA SAÍDA

QTD HORAS

ASSINATURA

Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

01/08/2023

07:00

07:00

24h

02/08/2023

03/08/2023

04/08/2023

05/08/2023

06/08/2023

07/08/2023

08/08/2023

09/08/2023

10/08/2023

11/08/2023

12/08/2023

13/08/2023

14/08/2023

15/08/2023

16/08/2023

17/08/2023

19:00

07:00

12h

18/08/2023

19/08/2023

20/08/2023

21/08/2023

19:00

07:00

12h

22/08/2023

23/08/2023

24/08/2023

25/08/2023

26/08/2023

27/08/2023

28/08/2023

29/08/2023

30/08/2023

31/08/2023

Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

17 AGO. 2023

Dr. Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

21 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

01 AGO. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Lais Cristine Santos Silva			
CRM	239414	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	12H	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	12H	le
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	7:00	12H	le
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. Lais Cristine Santos Silva
Médica
CRM 239414

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luis Waldir Hurtado Pando			
CRM	143216	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	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	07:00	19:00		
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00		
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	Pedatria	
TELEFONE	11949325543	CPF	00845974431	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	0700h	1900h	12h	Marcos W Silva
03/08/2023				Marcos W Silva
04/08/2023				Médico
05/08/2023				CRM 244585/SP
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	1900h	0700h	12h	Marcos W Silva
09/08/2023	0700h	1900h	12h	Marcos W Silva
10/08/2023				Marcos W Silva
11/08/2023				Médico
12/08/2023				CRM 244585/SP
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	0700h	1900h	12h	Marcos W Silva
17/08/2023				CRM 244585/SP
18/08/2023				Médico
19/08/2023				Marcos W Silva
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	Márcio H. Cedeno Puig			
CRM	181857			
TELEFONE	011 94525288			
SETOR	Pediatría			
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	07:05			
07/08/2023		07:09	24h	Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	18:02	07:00	12h	Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
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	18:30		36h	Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
21/08/2023		19:00		
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	18:40			Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
28/08/2023		19:20		Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	06:00	18:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Márcio H. Cedeno Puig
CRM-SP 181857
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Mareus Ricardo dos Santos			
CRM	247257/SP	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	(16) 999884509	CPF	033 916 691 60	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00h	12h	RS
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

Mareus Ricardo dos Santos
Médico
CRM-SP 247257

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VEDANTIKIA



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico				
CRM			SETOR	Pediatria
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				
03/08/2023	07:00h	19h	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
06/08/2023				
07/08/2023	19:00h	07	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
10/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
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	Rebeca Luciana Callou Coutinho			
CRM	246627	SETOR	Pediatría	
TELEFONE	11-962286655	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				
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	19H	7H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho
29/08/2023				CRM, SP 246627
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	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	07:00	19:00	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	19:00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	
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	1956870301	CPF	02339610117

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
02/08/2023				CRM-SP 202948
03/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
04/08/2023				CRM-SP 202948
05/08/2023	7:00	7:00	24hns	Thiago C. Oliveira
06/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
07/08/2023				Th. Oliveira
08/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
09/08/2023				Médico
10/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
11/08/2023				CRM-SP 202948
12/08/2023				Médico
13/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
14/08/2023				CRM-SP 202948
15/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
16/08/2023				CRM-SP 202948
17/08/2023				Médico
18/08/2023				Thiago C. Oliveira
19/08/2023	7:00	7:00	24hns	CRM-SP 202948
20/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
21/08/2023				CRM-SP 202948
22/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
23/08/2023				CRM-SP 202948
24/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
25/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
26/08/2023				Thiago C. Oliveira
27/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
28/08/2023				Thiago C. Oliveira
29/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
30/08/2023				Médico
31/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
				CRM-SP 202948
				Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Thiago C. Oliveira
CRM-SP 202948
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3350416434707751
04/09/2023 16:45:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.22
2700602700 SEGUNDA VIA 0024

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: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE****CONTA: 4.735-5****FAVORECIDO: JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINI****CPF/CNPJ: 10.851.187/0001-90****VALOR: R\$ 780,00****DEBITO EM: 04/09/2023****DOCUMENTO: 090444****AUTENTICACAO SISBB: D.B40.6E6.0B0.745.BB2**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 844 - - JD RECORD, Taboao da Serra, SP - CEP: 06783230		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0910 8511 8700 0190 5500 1000 0000 7019 0100 7006 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 135231449256094 - 01/09/2023 13:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 675313492110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.851.187/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 01/09/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/09/2023
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:24

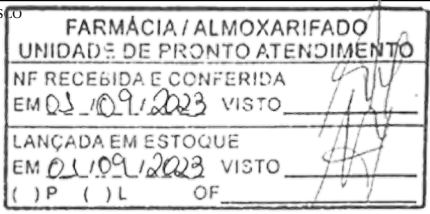
FATURA

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 780,00	
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 780,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GR1	GRADE FIXA L.16 BRANCA MEDIDA 1,68 X 1,68	76101000	0102	5102	UN	1,0000	780,0000	780,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - ESTRADA DE SÃO FRANCISCO , 2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 06765-001 / CONTRATO GESTÃO Nº 9743/2023. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO 



JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA-ME

CNPJ: 10.851.187/0001-90

END: AV. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542

TABOÃO DA SERRA - SP BAIRRO: JD. RECORD

CEP: 06783-230

TEL: (11) 4701-0734 OU (11) 95650-8968

E-MAIL: JDA.ALUMÍNIO@HOTMAIL.COM

DADOS PARA PAGAMENTO:

JDA COMERCIAL ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 8161

CONTA CORRENTE: 04735-5

CNPJ: 10.851.187/0001-90

CHAVE PIX: CNPJ 10851187000190



VISITE NOSSO INSTAGRAM E CONFIRA AS NOVIDADES
@JDAALUMINIOSEVIDROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	858000000003-8	18950239202-7
	30905240356-7	84653494612-6
Data do pagamento		04/09/2023
Identificador		24035684653494612
Data de vencimento		05/09/2023
Valor Total		318,95

DOCUMENTO: 090445
AUTENTICACAO SISBB: A.F70.527.36E.0C1.7AE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/08/2023 15:49:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
JOSE ARIANO RODRIGUES 303		14-35235198		16.400-400	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
24035684653494612			318,95		
13- Data de Validade = 05/09/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038	189502392027	309052403567	846534946126
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/08/2023 15:49:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
JOSE ARIANO RODRIGUES 303		14-35235198		16.400-400	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
24035684653494612			318,95		
13- Data de Validade = 05/09/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000038	189502392027	309052403567	846534946126
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ/CEI: 45.349.461/0001-02

Endereço

Logradouro: JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

CEP: 16.400-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GISELE ORLANDO DE ARAUJO

PIS/PASEP: 20384443308

Admissão: 30/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/10/1983

Data Opção: 30/05/2023

CTPS: 1000000/00316

Movimentação: 27/08/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.986,95	0,00	0,00
Depósito	0,00	318,95	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 318,95

Valor Devido pela Empresa: 318,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.28
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	858700000001-4	17200239202-3
	30905241333-3	89253494612-0
Data do pagamento		04/09/2023
Identificador	24133389253494612	
Data de vencimento		05/09/2023
Valor Total		117,20

DOCUMENTO: 090446
AUTENTICACAO SISBB: 4.4B9.6F3.ED7.938.0A0



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/08/2023 09:26:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35235198		05 - CEP 16.400-400	
06 - Bairro/distrito JARDIM ARIANO	07 - Município LINS	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 24133389253494612			12- Total a Recolher 117,20		
13- Data de Validade = 05/09/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014	172002392023	309052413333	892534946120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/08/2023 09:26:44

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02 - CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE ARIANO RODRIGUES 303		04 - Contato/DDD/telefone 14-35235198		05 - CEP 16.400-400	
06 - Bairro/Distrito JARDIM ARIANO	07 - Município LINS	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 24133389253494612			12- Total a Recolher 117,20		
13- Data de Validade = 05/09/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014	172002392023	309052413333	892534946120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ/CEI: 45.349.461/0001-02

Endereço

Logradouro: JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

CEP: 16.400-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VICTOR RODRIGUES FERNANDES

PIS/PASEP: 15166737206

Admissão: 01/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/12/2003

Data Opção: 01/06/2022

CTPS: 0054937/00876

Movimentação: 29/08/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.465,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	117,20	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 117,20

Valor Devido pela Empresa: 117,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:03:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.39803 93220.000041 11002.935705 8 000080922
Documento	90.447
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	809,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	809,22

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 716809
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7168 0910 0122 8368

Consulta 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

131235515643558 07/08/2023 15:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. 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
07/08/2023ENDEREÇO
R.DR. ORLANDO T.SANTOS, 50 SALA 03BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMSCEP
17402-064DATA ENTRADA/SAÍDA
07 AGO. 2023MUNICÍPIO
GARÇAFONE/FAX
1435325198UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/09/2023 809,22

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
809,22	55,35	0,00	0,00	809,22
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				809,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0- DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

CAIXA

8,62

8,62

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
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT D-004/2-3M (2) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: D-004/23M, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	2	107,0000	214,00	214,00	25,68		12,00	
22043	CARVEDILOL 5,25MG 30CP GEN-EMS LT 3J2903 (5) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3J29-03, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049069	500	6108	CX	5	2,4640	12,32	12,32	1,48		12,00	
29014	INDAHEX ENXAG BUCAL 0,12% 250ML-INDALAB LT 076.06/23 (10) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 076.06/23, Qtde: 10, Data Fab: 01/0-6/2023, Data Val: 30/06/2025)	33069000	000	6108	UND	10	6,0900	60,90	60,90	7,31		12,00	
4808	MIDAZOLAM 50MG(DORMONID)C/5AMP/10ML LT F3-017F01 (40) 12/2023 (Fornecedor: 1494, Lote: F3017F01, Qtde: 40, Data Fab: 01/12/2-021, Data Val: 31/12/2023)	30049069	200	6108	CX	40	13,0500	522,00	522,00	20,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA AKIRA - CONTRATO DE GESTÃO 9743/2023 ID 301841886 ENTREGA ESTR. SÃO FRANCISCO, 2400 - JD HELENA - TABOÃO DA SERRA||#R4P3V2 R27P1V1 #||
ITEM 4 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 89,57
Pedido: 684154
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: 45.000033322-69
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

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	
EM 07.10.8.2023	VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE	
EM 07.10.8.2023	VISTO
() P () L	OF

mercadoria avariadas, ou falhas
se serão repostas se forem relacionadas
os conhecimentos do transportes.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CAPOX 25MG CX C/25BLT X 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 "GENERICICO" Marca: EMS Embalagem: Comprimido com 30	500,0	0,0912	45,6000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: CAPTOPRIL 25MG 30CPR *GENERICICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS Marca: CAPTOPRIL 25mg 30cpr *GENERICICO* -- 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: Aleksandro 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 *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: CARVEDILOL 6,25mg 30cpr *GENERICO* -- 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

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
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

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	Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOCHIMICO HOSPITALAR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,1400
---	---

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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:18/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: HIPOLABOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,8900	Data:19/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: TEUTO Qntd: 200.0 Preço Unit.: 1,9900	Data:14/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 100.0 Preço Unit.: 2,6426
--	--	--

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 "GENERICO" (B1) Marca: HIPOLABOR Embalagem: MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML C/100 AMP "GENERICO" (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	

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda -
MG
11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R\$) R\$ 550,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 773,2150	Variação ↓ 9.63 % R\$ 82,3800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111625 - CarVEDilol 6,25 mg	EMS	Marca: EMS Embalagem: 30	150,0	0,0821	12,3150
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.150.00 Preço R\$0,0821 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112384 - CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL	INDALABOR	Marca: INDALABOR Embalagem: 1	10,0	6,0900	60,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111632 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	EPINEFRINA(ADREN)100AMP 1ML-HIPOLABOR	Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	200,0	1,0700	214,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,0219 Variação da Última Compra: ↑ 4.71% R\$ 0,0481 R\$ 9,6200 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	COPERMED	Marca: COPERMED Embalagem: 5	200,0	2,4300	486,0000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$2,8900 Variação da Última Compra: ↓ 15.92% R\$ 0,4600 R\$ 92,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:03:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 000082608
Documento	90.448
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	826,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	826,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



HOL LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE



3123 0311 8726 5600 0110 5500 1000 4269 3113 6279 8863

Nº 426.931

SERIE 1 FOLHA 1/3

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

EMPRESA E SERVIÇO

VENHA DE NÚMERO ATQ DE TERCEIRO

AUTORIDADE DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

131135310995357 03/08/2023 17:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0018481100065

UNID. ESTATUAL DO FISCAL, TRIBUTÁRIO

81301430110

CNPJ

11.970.656/0001-10

CONTEÚDO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

4064

15.340.461/0001-01

DATA DA EMISSÃO

03/08/2023

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 302, SALA 03

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16.400-400

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

+55 (14) 3580-5193

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VALOR

10

1804091 Venc=04/08/2023 Valor=826,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

826,08

VALOR DO ICMS

59,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

VALOR DO FISCAL

0,00

VALOR DO FISCAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,08

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 03/08/2023 VISTO
() P () L OF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SERINGA E AGULHAS CONF APT 54. INCISO XV ITEM A E B RICMS-SP
PERÍODO: 302342043 - ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERPA - SP - 06765-465
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$22,64 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. () () () ()

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

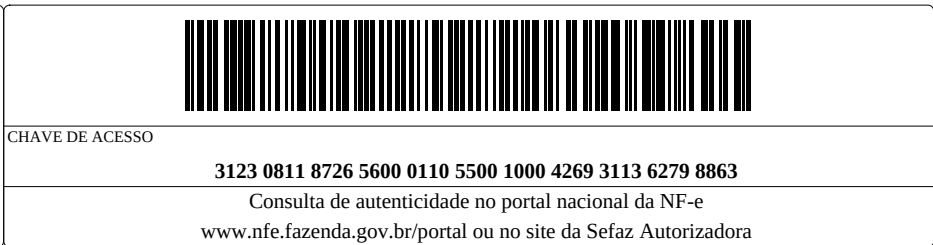
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
Av INGLATERRA, 40
TIBERY - 38405-050
UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 003432215300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.931
Série 001
Folha 2/2



NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
----------------------	--------------------------------------

CNPJ / CPF

[illegible]



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		11.872.656/0001-10				04/09/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
AV INGLATERRA,40		TIBERY		UBERLANDIA - MG 38.405-050			
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário	
109/00344040-4		109	DM			8928/21790-3	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
03/08/2023		426931 - 1			N	03/08/2023	826,08

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						04/09/2023
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência/Código Beneficiário	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			11.872.656/0001-10		8928/21790-3	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/08/2023	426931 - 1	DM	N	03/08/2023	109/00344040-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			826,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,52 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,65 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Emissor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL VISE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 01300-000 LINS-SP Assessor Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SULMAR Qntd: 250.0 Preço Unit.: 1,1000	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
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	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 826,0800	↓ 3.94 % R\$ 33,9200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	INJEX	Marca: INJEX Embalagem: 100	5.000,0	0,0564	282,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,0664 Variação da Última Compra: ↓ 15.06% R\$ 0,0100 R\$ 50,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	PROLINK	Marca: PROLINK Embalagem: 30	480,0	1,1335	544,0800
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$1,1000 Variação da Última Compra: ↑ 3.05% R\$ 0,0335 R\$ 16,0800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351514597828211
15/09/2023 15:04:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.22
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: 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: 04/09/2023****DOCUMENTO: 090449****AUTENTICACAO SISBB: 6.F2E.589.183.CD6.F71**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230901u48129395000153

Número da Nota

00000082

Data e Hora de Emissão

01/09/2023 12:46:53

Código de Verificação

BX2D-DL1C**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 n° **9743/2023**Período de prestação do serviço: **de 01/08/2023 a 31/08/2023**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**G3351514597828211
15/09/2023 15:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.48
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: 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: 04/09/2023****DOCUMENTO: 090450****AUTENTICACAO SISBB: 7.7CF.B60.0EC.1E3.A57**

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 23

Emissão: 01/09/2023

LOCATÁRIA:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 , Bairro Vila Williams, CEP 17.402-064 , Garça/SP

CNPJ 45.349.461/0001-02

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIOS-X DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 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 01/08/2023 A 31/08/2023 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

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

PS Infantil

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/08/2023 a 31/08/2023

Valor Total da Fatura: R\$ 31.260,00

Dados bancários: Banco CORA 403 , Agencia 0001 , Cc 2903740-6 , PIX 32.851.281/0001-82

DATA DE RECEBIMENTO:01/09/2023

DATA DO VENCIMENTO: 04/09/2023



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:05:19

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 95226.000400 00604.417680 0 0088518
Documento	90.451
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	885,18
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	885,18

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



001-9

00190.00009 02952.260004 00006.161178 3 94700000088518

Recibo do Pagador

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacado / Avalista		Vencimento	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL		20.515.679/0001-69		ASSOCIACAO HOSPITALAR		11/09/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista							
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005							
Nosso Número		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000006161		17/019	R\$				2985-8/21808-1
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/09/2023		6310-1/1		DM	N	04/09/2023	885,18

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R\$ 2,21 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 . >8 -



001-9

00190.00009 02952.260004 00006.161178 3 94700000088518

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					11/09/2023
Beneficiário		CNPJ / CPF		Agência / Código do Beneficiário	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		20.515.679/0001-69		2985-8/21808-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2023	6310-1/1	DM	N	04/09/2023	29522600000006161
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R\$			885,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Após vencimento cobrar R\$ 2,21 de juros ao dia

Protestar em 0 dias do vencimento

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 303, -

WILLIAMS

17402064 - GARCA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111881	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	180.0

Últimas compras

Data:18/07/2023

Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A

Marca: ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA

Qntd: 204.0

Preço Unit.: 0,7903

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	180,0	0,3000	54,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	180,0	0,4000	72,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
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	180,0	0,4388	78,9840	
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	180,0	0,4750	85,5000	
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	180,0	0,4775	85,9500	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	Item: ATAD. CREPOM INA 13F. 10CMX1,8M Marca: NEVE PREMIUM Embalagem: Pacote com 12	180,0	0,4950	89,1000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111655	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	180.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
Fornecedor: TETRA FARM
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Marca: TETRA FARM
Qntd: 72.0
Preço Unit.: 0,6000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: ATADURA DE CREPOM 15CM Marca: ANDREONI Embalagem: 12 com 12	180,0	0,4500	81,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	180,0	0,5699	102,5820	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	Item: ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Marca: ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M 13F-ORTOFEN - ZZH - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA Embalagem: 1	180,0	0,5760	103,6800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE Marca: NEVE Embalagem: PCT com 12	180,0	0,6900	124,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 12	180,0	0,7150	128,7000	
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	180,0	0,7150	128,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111656	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	120.0

Últimas compras

Data: 06/07/2023
Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda
Marca: POLAR FIX
Qntd: 96.0
Preço Unit.: 0,7685

Data: 19/06/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: ORTOBOM
Qntd: 96.0
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	120,0	0,6100	73,2000	
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	120,0	0,7430	89,1600	
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	120,0	0,8000	96,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: NEVE Marca: NEVE Embalagem: 360	120,0	0,8583	102,9960	
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	120,0	0,8603	103,2360	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL Marca: ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CMX1,8M - BIOTEXTIL Embalagem: 1	120,0	0,8677	104,1240	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112026	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Unidade	140.0

Últimas compras

Data:06/07/2023 Fornecedor: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Marca: TETRA FARM Qntd: 150.0 Preço Unit.: 4,3900	Data:05/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: AMED Qntd: 140.0 Preço Unit.: 4,6500
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28 (B52) Marca: AMERICA MEDICAL Embalagem: PACOTE COM 5 com 140	140,0	0,0330	4,6200	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	Item: CAMPO OP. 25x28 EST. C/05 CR RX - FIO Marca: NEVE PREMIUM Embalagem: Envelope com 5	140,0	1,1880	166,3200	
De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda	Item: Neve Marca: Neve Embalagem: 1 com 1	140,0	1,5600	218,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX C/5UN (45X50) DELICATO 100G Marca: CREMER Embalagem: PC com 200	140,0	2,0000	280,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Item: CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX Marca: TETRA FARM Embalagem: PCT com 5	140,0	4,3900	614,6000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CAMPO OPERATORIO 25X28 Marca: POLAX Embalagem: PACOTE com 5	140,0	4,5600	638,4000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: AMED Marca: amed Embalagem: 16	140,0	4,9099	687,3860	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 885,1820	Variação ↓ 7.51 % R\$ 71,8920

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111881 - Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	180,0	0,4000	72,0000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.180.00 Preço R\$0,7903 Variação da Última Compra: ↓ 49.39% R\$ 0,3903 R\$ 70,2540 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
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	180,0	0,5699	102,5820
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.180.00 Preço R\$0,6000 Variação da Última Compra: ↓ 5.02% R\$ 0,0301 R\$ 5,4180 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
111656 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS	Marca: TETRA FARM Embalagem: PACOTE com 12	120,0	0,8000	96,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.120.00 Preço R\$0,7685 Variação da Última Compra: ↑ 4.1% R\$ 0,0315 R\$ 3,7800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
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	140,0	4,3900	614,6000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.140.00 Preço R\$4,3900 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3351514597828211
15/09/2023 15:06:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.21
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: 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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090416
AUTENTICACAO SISBB: 9.332.06B.DDB.16B.666

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
107494651Z



Nº Nota
121
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
01/SET/2023 - 15:44:58
Competência
09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**
Nome Fantasia: Insc. Municipal: **92592** Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**
Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696** CEP: **13.560-240**
Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029** Bairro: **CENTRO** País: **BRASIL**
Município: **São Carlos** UF: **SP** Telefone:
E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **104244**
Endereço: **RUA DR OLANDO THIAGO SANTOS, 50** CEP: **17.402-064**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **WILLIAMS** País: **BRASIL**
Município: **GARÇA** UF: **SP** Telefone: **(14)3532-5198**
E-mail: **MCC@MCCASSESSORIA.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH 6.300,00
Auditoria e Controladoria =6.300,00
Prestacao de Contas =3.300,00
Contabilidade e Fiscal 6.300,00
ago/2023 SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E
CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABILIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023/2023 ATÉ 31/08/2023. NO
PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA- RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

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\$) 0,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	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 LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
107494651Z

Número da Nota:
121

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:48:02

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.026.000.022.350
VALOR TOTAL	1.008,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BIO I C H L EIRELI
AGENCIA: 3026-0 CONTA: 22.350-6
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	F.2F7.2C4.C5D.BA2.ECD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 10882 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	VLR TOTAL NOTA R\$ 1.008,00	

 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136479575	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0803 6798 0800 0135 5500 1000 0108 8219 0084 2562 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 10882 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231263991304 04/08/2023 14:42:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126696262114	CNPJ 03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, SALA 03		Bairro/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 11965816976	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:39:00

FATURA/DUPPLICATA Fat nº.: 18111 / Valor Orig.: 1.008,00 / Valor Liq.: 1.008,00 Dup. nº.: 001, Venc.: 04/09/2023, Valor: 1.008,00
--

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.008,00	VALOR DO ICMS 181,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.008,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/IT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 01	ESPECIE CX-35X25X19	MARCA	PESO BRUTO 2,250	PESO LÍQUIDO 2,250		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QTD	VLR UNIT	DFSC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
CR101DS	BRACADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA, MATERIAL EMBORRACHADO - CR101DS Numeros de Serie : 2329-1DS-511, 2329-1DS-560, 2329-1DS-630, 2329-1DS-645, 2329-1DS-650, 2329-1DS-525, 2329-1DS-559, 2329-1DS-609, 2329-1DS-628, 2329-1DS-629, 2329-1DS-215, 2329-1DS-367, 2329-1DS-524, 2329-1DS-557, 2329-1DS-625, 2329-1DS-337, 2329-1DS-551, 2329-1DS-552, 2329-1DS-593, 2329-1DS-610, 2329-1DS-506, 2329-1DS-556, 2329-1DS-594, 2329-1DS-626	90181990	200	5102 UN	24,00	42,00	0,00	1008,00	181,44	0,00	18,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 04/08/2023 VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE EM 04/08/2023 VISTO	
() P () L OF	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos N: 18111 Ordem de Compra: 3018522687 SC 16483 CONTRATO DE GESTÃO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45349461000102 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA - JARDIM HELENA - Taboão da Serra - SP - CEP: 06765-465 Val Aprox Tributos R\$ 179,42 (17,80%) Federal e R\$ 120,96 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.008,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Sala 03 Williams Garca-SP		NF-e Nº. 000.010.882 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA Rua Barbara Heliodora, 567 Vila Romana - 05044-040 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1136479575		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0803 6798 0800 0135 5500 1000 0108 8219 0084 2562	
		Nº. 000.010.882 Série 001 <i>Folha 1/1</i>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231263991304 - 04/08/2023 14:42:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126696262114		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 03.679.808/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02		04/08/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Sala 03		Williams		17402-064		04/08/2023	
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
Garça		SP 11965816976				14:39:00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.349.461/0001-02			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400		JARDIM HELENA			
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX	
URBANO / RUA		SP			

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	04/09/2023
Valor	R\$ 1.008,00

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
1.008,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	1.008,00
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	24,80	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
			0- Por conta do Emit							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
								SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1	CX-35X25X19					2,250		2,250		

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedidos N: 18111 Ordem de Compra: 3018522687 SC 16483 CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45349461000102 - ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA - JARDIM HELENA - Taboao da Serra - SP - CEP: 06765-465: Val Aprox Tributos R\$ 179,42 (17,80%) Federal e R\$ 120,96 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br		

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113298	Manguito 1 Via Modelo Adulto 19 á 35 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA P/ MONITOR , MATERIAL EMBORRACHADO IMPORTADA - BIO-1049 Marca: BIO INFININY Embalagem: CAIXA com 1	24,0	42,0000	1.008,0000	Confirmado
Radh Medical Ltda	Item: BRAÇADEIRA PNI 1 VIA REUTILIZAVEL AD MK Marca: MM MEDICAL Embalagem: Caixa com 1	20,0	55,9900	1.119,8000	
Dimave Equipamentos Medicos Ltda	Item: BRAÇADEIRA / MANGUITO ADULTO REUTILIZAVEL 02 TUBOS SOFT CONFORT (27-35 CM) Marca: Medlinket Embalagem: Individual com 1	20,0	65,0000	1.300,0000	
Cirurgica Santa Helena	Item: BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO 1 VIA Marca: DATRIX Embalagem: 1 com 1	20,0	68,0000	1.360,0000	
Haoxi Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Item: BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX COM MANGUITO 1 VIA NAO REMOVIVEL Marca: HAOXI Embalagem: CAIXA com 1	20,0	85,0000	1.700,0000	

Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli

03.679.808/0001-35

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.008,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113298 - Manguito 1 Via Modelo Adulto 19 á 35 cm	BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 1 VIA P/ MONITOR, MATERIAL EMBORRACHADO IMPORTADA - BIO-1049	Marca: BIO INFININY Embalagem: CAIXA com 1	24,0	42,0000	1.008,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:48:25

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
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	05/09/2023
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	C.EFF.E84.5E7.580.5F1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº da Nota - Serie
202300000000012 - E

Autenticidade
K4TT-SFAP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: **01/09/2023 13:16:35**

Competência (Serv.): **09/2023**



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

SERVICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL,DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. 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

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
1720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16.950,00	2,0794%	352,46	16.950,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.950,00



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:48:48

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
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	05/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.348.000.301.097
VALOR TOTAL	1.061,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	4.864.48A.031.693.7A4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE **CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº. 1634548
SÉRIE 4



Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA
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. **1634548** – FL 1 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3523 0961 4180 4200 0131 5500 4001 6345 4815 8568 7168

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
135231465745505 04/09/2023 15:56:04

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	04/09/2023
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/DUPPLICATA											
FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1634548/001	04/09/2023	1.061,29									

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		
922.86		166.11		0.00		0.00		1.054.67		
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		6.62		1.061.29	

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				14.142	12.407	

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
KKNWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX Lote:20220720, Validade:19/07/27, Quantidade:240							30051090	100	5102	RL	240	2,356	565,44	565,44	0,00	101,78
NS02-0221	BISTURI DESC. NR.21 WILTEX Lote:TN220901, Validade:05/09/27, Quantidade:100							90189029	100	5102	PC	100	1,2731	127,31	133,93	0,00	24,10
FIXPU1001000	FILME TRANSP. PU N/ESTERIL ROLO 10CMX10M PHARMAFIX Lote:15D23, Validade:28/03/28, Quantidade:7							30051020	100	5102	RL	7	31,9271428571	223,49	223,49	0,00	40,23

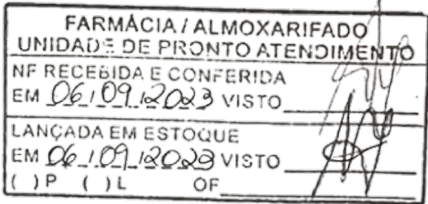
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
		64.484	0.00		0.00	0.00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) | Ped Cliente: 2085250 Rota: 35576 | N Ped: 2085250 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 308112241 MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 22479 UPA AKIRA TADA TABOAO DA SERRA/SP CONTRATO DE GESTAO N 9743/ 2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS ENVIAR EM CX PLASTICAS | Cod Cliente:36330 | Imposto Recolhido por Substituição Tributária - ST - LEI 52804/08 - Itens: 4. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. SÃO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JD. HELENA Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111680	Adesivo cirurgico branco 25 x 10	Unidade	192.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda Marca: CIEX Qntd: 240.0 Preço Unit.: 2,1600	Data:06/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: CIEX Qntd: 192.0 Preço Unit.: 2,1600	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
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: WILTEX Embalagem: 12	240,0	2,3560	565,4400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: CIEX Marca: CIEX Embalagem: PEÇA com 48	192,0	2,4500	470,4000	
CM Hospitalar S.A.	Item: CREMER Marca: CREMER Embalagem: 12	192,0	3,9400	756,4800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA BRANCO C/1 UN 1530 H0001400805 Marca: 3M Embalagem: CAIXA com 1	192,0	6,4894	1.245,9648	

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112476	Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	Unidade	50.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WILTEX Qntd: 60.0 Preço Unit.: 1,1000	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	100,0	1,3393	133,9300	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 / Stylle Embalagem: Caixa com 1	50,0	2,1000	105,0000	
CM Hospitalar S.A.	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: 15	50,0	2,6700	133,5000	
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 308112241 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

61.418.042/0001-31

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	2 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 1.061,2896	↑15.21 % R\$ 140,1395

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111680 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	WILTEX	Marca: WILTEX Embalagem: 12	240,0	2,3560	565,4400
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.240.00 Preço R\$2,1600 Variação da Última Compra: ↑9.07% R\$ 0,1960 R\$ 47,0400 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					
112476 - Bisturi C/ Cabo Descartável N° 21	WILTEX	Marca: WILTEX Embalagem: 10	100,0	1,3393	133,9300
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,1000 Variação da Última Compra: ↑21.75% R\$ 0,2393 R\$ 23,9300 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					
111942 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo imp. a liquidos e bacterias para uso direto na pele	PHARMAFIX	Marca: PHARMAFIX Embalagem: 1	7,0	31,9268	223,4876
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.7.00 Preço R\$27,7259 Variação da Última Compra: ↑15.15% R\$ 4,2009 R\$ 29,4063 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					
112012 - Fralda Descartável Pediátrica TAM G de 11 a 15 kg	BABY WILLY	Marca: baby willy Embalagem: 192	192,0	0,7210	138,4320
*Referência: 22/08/2023 - Qtd.192.00 Preço R\$0,5139 Variação da Última Compra: ↑40.3% R\$ 0,2071 R\$ 39,7632 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 308112241 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:41:53

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	112
Valor R\$	391.312,79

Dados atuais

Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	112
Valor R\$	391.312,79

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

G3372407310552831
24/10/2023 07:42:05

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Data para pagamento	06/09/2023

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADAN DOS SANTOS AIVAS	PROCESSADO	001	0295	99.915	1.993,98
ADRIANA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	99.922	3.668,23
ADRIANA SANTOS PIRES BRAN	PROCESSADO	001	0295	100.660	381,23
ADRIANA SOARES GAMA QUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.661	2.801,89
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU	PROCESSADO	001	0295	100.662	1.012,32
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.430	3.881,17
ALDECIR PEREIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.663	3.520,48
ALENILCA QUEIROZ PAIVA	PROCESSADO	001	0295	100.664	6.641,50
ALESSANDRA APARECIDA DE L	PROCESSADO	001	0295	100.665	4.305,29
ALLAN MARINHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.668	4.594,28
ANA LUCIA SANTOS FONSECA	PROCESSADO	001	0295	100.669	5.218,65
ANA MARIA ALMEIDA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.670	3.886,38
ANA PAULA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.671	2.141,17
ANA PAULA DIAS MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.672	6.788,84
ANDREA CRISTINA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.673	1.862,78
ANGELICA FABIANA VIEIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.674	3.695,33
ANNE SOFIA DE MOURA OLIVE	PROCESSADO	001	0295	100.675	768,12
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.676	6.648,01
BENEDITO CARLOS DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.677	739,97
BRENDA MENDES BENASSI	PROCESSADO	001	7046	13.126	748,28
CAREN DE SOUZA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.678	1.486,78
CECILIA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.679	3.892,79
CELMA PEREIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.680	10.491,76
CINTIA ALESSANDRA SILVA B	PROCESSADO	001	7046	13.057	2.847,76
CIRLENE VIANA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.681	4.121,67
CLEONICE PIRES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.682	1.847,93
CRISTIANE DE LIMA JERONIM	PROCESSADO	001	0295	100.683	4.081,14
CRISTIELEN CAIRES AMADI	PROCESSADO	001	0295	100.684	3.175,71
DANIELA DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	6972	36.515	2.178,82
DANILA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.685	1.568,59
DANILO DE MENEZES BASSI	PROCESSADO	001	0295	100.686	76,96
DEBORA CONCEICAO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.426	2.827,89
DEISY REGINA DA SILVA LOP	PROCESSADO	001	0295	100.687	1.621,53
DENISE VALENTIM DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.688	2.514,82
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	PROCESSADO	001	0295	100.691	4.140,87
ELISANGELA APARECIDA DOS	PROCESSADO	001	0295	100.692	1.800,75
ELIZABETH FAGUNDES DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.693	2.925,76
ERIKA TERUMI WATANABE FAR	PROCESSADO	001	0295	100.695	2.831,78
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.697	386,67
EUNISIA DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.698	3.261,67
FAGNER SILVA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.700	5.046,37
FERNANDA DOMINGUES PEREIR	PROCESSADO	001	0295	100.701	13,47
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIR	PROCESSADO	001	0295	100.434	7.638,57
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.702	1.382,50
GILMARA DA COSTA SAMPAIO	PROCESSADO	001	0295	100.703	4.081,79
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.704	6.878,58
GRAZIELA PRIETO NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.705	6.045,33
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	PROCESSADO	001	0295	100.706	1.991,68
HELIODORA MARIA PEREIRA D	PROCESSADO	001	0295	100.707	317,93
IDETE ANDRADE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.649	3.923,73

IOLANDA PEREIRA DE ALMEID	PROCESSADO	001	2700	55.531	3.822,09
IONE RODRIGUES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.651	4.088,37
ISIS VILARINO DA CUNHA OL	REJEITADO	001	2038	78.850	1.068,97
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.652	2.498,40
IVELTANIA DE MOURA FERREI	PROCESSADO	001	0295	100.654	5.124,17
IVONE RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.655	370,18
IVONETE LEOPOLDINA	REJEITADO	001	0295	0	3.887,25
JAQUELINE ALVES REIS	PROCESSADO	001	0295	100.657	9.069,33
JENIFFER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.518	614,94
JORGINA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.368	3.261,67
JOSE CELESTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.369	4.238,34
JUCILEIDE DOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.370	1.594,12
JULIANA BARBIERI	PROCESSADO	001	0295	100.371	2.686,55
KARIN SCHILDER BOTELLE	PROCESSADO	001	0295	100.372	5.177,42
KATIA ROSEANE DA SILVA	PROCESSADO	001	6804	29.086	9.101,91
KEILA SOUZA DE ANDRADE	PROCESSADO	001	0295	100.374	4.465,23
LAURA JULIA SILOTTO LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.375	3.998,06
LUCIA EFIGENIA TOZZI	PROCESSADO	001	0295	100.376	4.453,29
LUCIANA SOARES TRINDADE	PROCESSADO	001	0295	100.377	3.137,80
LUCINEIDE GONCALVES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.429	2.994,06
MARCIA ALVES MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.379	1.774,75
MARGARIDA CRISTINA INHEST	PROCESSADO	001	0295	100.380	5.140,51
MARIA DE LOURDES ZEFERINO	PROCESSADO	001	0295	100.381	1.741,39
MARIA DENIZE DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	0295	100.382	1.640,31
MARIA DO SOCORRO CAMELO M	PROCESSADO	001	0295	100.383	5.050,81
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	768,12
MARIA NATALIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.386	3.618,57
MARIA PEREIRA DO VALE	PROCESSADO	001	0295	100.387	1.699,46
MARIANA PAES DE BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.388	4.696,26
MARINA ROMAGNOLI	PROCESSADO	001	7044	12.242	6.267,03
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.390	5.881,11
MONIKI DE BONA	PROCESSADO	001	0295	100.391	3.897,13
NEIDE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.393	4.002,71
NEURACI DE SOUZA NUNES	PROCESSADO	001	0295	100.394	3.147,27
PATRICIA NUNES NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2700	56.363	3.025,39
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	1.012,32
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.397	3.197,26
PRISCYLA KAREN GOMES CATA	PROCESSADO	001	0295	100.398	3.287,48
REBECA PIRES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.134	2.801,89
RENATA RIBEIRO BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	100.400	5.029,76
RENATO DA SILVA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.401	3.597,00
RENATO DA SILVA DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.402	3.584,73
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	PROCESSADO	001	0295	100.403	6.087,70
RICARDO CARVALHO DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.404	6.615,92
RICARDO RODRIGUES MARIA	PROCESSADO	001	2038	78.587	3.315,02
ROSANGELA FERREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	0295	100.405	4.971,40
ROSANGELA PEREIRA VIANA D	PROCESSADO	001	0295	100.406	3.508,03
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	4.012,10
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.410	3.589,01
SHERON SILVA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.411	3.888,12
SIDNEY PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.412	583,91
SILVANA ALVES SAMPAIO CRU	PROCESSADO	001	0295	100.413	1.399,91
SIMONE DOS SANTOS NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.427	5.666,53
SORAIA JACOB SOARES	PROCESSADO	001	0295	100.414	6.830,53
TALITA ROCHA LEITE	PROCESSADO	001	0295	100.416	3.753,45
THAINA MAIA PEREIRA DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.417	1.795,65
THAMIRES APARECIDA BRANCO	PROCESSADO	001	0295	100.418	5.116,48
UHEGSON ALVES GAMA	PROCESSADO	001	0295	100.420	3.273,80
VALQUIRIA MARIA DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.421	5.029,96
VANICLEIA ALVES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.422	2.097,97
VANUSA CRISTINA DA CRUZ	PROCESSADO	001	0295	100.423	3.319,42
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.425	4.013,76

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
Empregados					
7182	ADAN DOS SANTOS AIVAS	375540714	376.856.658-75	99915-6	1.993,98
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.668,23
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	381,23
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.801,89
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	3.881,17
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	3.520,48
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.641,50
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOIS	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.594,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.218,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.886,38
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.141,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.788,84
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.862,78
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	3.695,33
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	6.648,01
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	739,97
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	400.987.978-59	13126-1	748,28
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.486,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.892,79
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	10.491,76
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROIS	23303118	254.171.708-36	13057-5	2.847,76
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.121,67
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	1.847,93
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.081,14
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.175,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.178,82
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.568,59
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	76,96
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.827,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.621,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.514,82
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.140,87
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	2.925,76
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.831,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	386,67
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.261,67
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.046,37
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	13,47
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.638,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-5	1.382,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	4.081,79
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.878,58
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,33
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.991,68
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	317,93
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	3.923,73
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.822,09
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.088,37
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIR	60077165	110.964.596-12	78850-3	1.068,97
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.498,40
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B	306754605	849.045.853-72	100654-1	5.124,17
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	370,18
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.887,25
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	9.069,33
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	452.288.998-47	56518-0	614,94
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	4.238,34
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	1.594,12
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.686,55
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	5.177,42
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.101,91
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	4.465,23
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	3.998,06
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	4.453,29
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.137,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.994,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.774,75
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.140,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.741,39
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	1.640,31
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.050,81
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	3.618,57
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	4.696,26
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	5.881,11
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.897,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	4.002,71
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	3.147,27
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	3.025,39
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	3.197,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	3.287,48
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.801,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	5.029,76
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.597,00
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.584,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.087,70
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.615,92
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	3.315,02
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.971,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.508,03
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	4.012,10
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.589,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.888,12
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	583,91
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.399,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	5.666,53
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.830,53
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	3.753,45
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	1.795,65
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	5.116,48
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	3.273,80
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.029,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.097,97
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	3.319,42
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	4.013,76
Empregados: 114		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	396.269,01
(trezentos e noventa e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e um centavo)					

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	998	I.N.S.S.		8,09	175,44 D		
342 TRIENIO			3,00	179,13 P							
ND:	0	Proventos:	2.169,42	Descontos:	175,44	Informativa:	173,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.993,98
NF:	0	Base INSS:	2.169,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.169,42	Valor FGTS:	173,55	Base IRRF:	1.993,98
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	998	I.N.S.S.		10,20	466,70 D		
342 TRIENIO			2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	273,11 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L			0,00	59,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	169,05 D		
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			30,70	403,66 P							
ND:	0	Proventos:	4.577,09	Descontos:	908,86	Informativa:	366,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.668,23
NF:	0	Base INSS:	4.577,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.577,09	Valor FGTS:	366,16	Base IRRF:	4.110,39
Empr.:	7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D		
807 VANTAGENS FERIAS			360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	28,82 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,24 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			48,78	347,20 P							
ND:	0	Proventos:	5.203,72	Descontos:	4.822,49	Informativa:	416,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	381,23
NF:	1	Base INSS:	5.203,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.203,72	Valor FGTS:	416,29	Base IRRF:	381,23
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	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		
ND:	0	Proventos:	1.152,00	Descontos:	139,68	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.012,32
NF:	0	Base INSS:	1.152,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,00	Valor FGTS:	92,16	Base IRRF:	1.065,60

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.		10,25	475,92 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	151,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,85 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			132,95	1.024,28 P							
ND:	0	Proventos:	4.642,94	Descontos:	761,77	Informativa:	371,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.881,17
NF:	0	Base INSS:	4.642,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.642,94	Valor FGTS:	371,43	Base IRRF:	4.167,02
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.		10,03	440,51 D		
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,92 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	94,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			82,64	636,68 P							
ND:	0	Proventos:	4.390,08	Descontos:	869,60	Informativa:	351,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.520,48
NF:	2	Base INSS:	4.390,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.390,08	Valor FGTS:	351,20	Base IRRF:	3.949,57
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.		9,95	876,95 D		
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.298,56 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	272,36 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,99	1.838,43 P							
ND:	0	Proventos:	8.817,01	Descontos:	2.175,51	Informativa:	705,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.641,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.309,52	Base FGTS:	8.817,01	Valor FGTS:	705,36	Base IRRF:	7.940,06
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023											
Empr.:	7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D		
807 VANTAGENS FERIAS			360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D		
990 ESTOURO DO MES			0,00	109,53 P	942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	4.956,29	Descontos:	4.956,29	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7206 ALEX FERNANDES MOREIRA			Situação: Férias		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
342 TRIENIO		1,00	85,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.066,52 D
805 MEDIA VALOR FERIAS		0,36	0,36 P	812	INSS FERIAS			10,56	535,22 D
807 VANTAGENS FERIAS		942,74	942,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	22,55 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.266,63 P	998	I.N.S.S.			7,50	26,01 D
8783 DIAS FERIAS		30,00	2.856,79 P	942	IRRF FERIAS			15,00	105,39 D
990 ESTOURO DO MES		0,00	841,56 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%			30,00	1.139,86 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		50,28	261,16 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS			30,00	1.359,39 D
ND: 0	Proventos:	6.254,94	Descontos:	6.254,94	Informativa:	433,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 1	Base INSS:	5.413,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.413,38	Valor FGTS:	433,06	Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023									
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	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:	1.152,47	Informativa:	459,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.594,28
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			26,00	26,00 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	696,80 D
ND: 1	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.487,57	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.218,65
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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			10,48	517,37 D
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	343,15 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	152,76 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,84	1.031,14 P						
ND: 0	Proventos:	4.939,07	Descontos:	1.052,69	Informativa:	395,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.886,38
NF: 0	Base INSS:	4.939,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,07	Valor FGTS:	395,12	Base IRRF: 4.421,70
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			26,00	26,00 D
21 AUXILIO CRECHE		586,84	586,84 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:	2.404,12	Descontos:	262,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.141,17
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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL													
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. 9,72 876,95 D	
		342 TRIENIO				3,00		531,93 P		999		IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.354,44 D	
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00		298,58 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%				146,89		2.015,43 P					
ND:	0	Proventos:	9.020,23	Descontos:	2.231,39	Informativa:	721,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.788,84		
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.512,74	Base FGTS:	9.020,23	Valor FGTS:	721,61	Base IRRF:	8.143,28		
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. 8,06 169,92 D	
		342 TRIENIO				3,00		113,08 P		341		VALE TRANSPORTE 6,00 75,39 D	
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00		61,23 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,32		413,30 P					
ND:	0	Proventos:	2.108,09	Descontos:	245,31	Informativa:	168,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.862,78		
NF:	0	Base INSS:	2.108,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.108,09	Valor FGTS:	168,64	Base IRRF:	1.938,17		
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				29,00		3.096,15 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 137,68 D	
		342 TRIENIO				3,00		288,26 P		812		INSS FERIAS 10,53 17,59 D	
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00		97,50 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 5,81 D	
		805 MEDIA VALOR FERIAS				0,24		0,24 P		998		I.N.S.S. 10,02 437,83 D	
		807 VANTAGENS FERIAS				18,41		18,41 P		942		IRRF FERIAS 22,50 11,94 D	
		931 1/3 DAS FERIAS				33,33		41,80 P		999		IMPOSTO DE RENDA 22,50 231,90 D	
		8783 DIAS FERIAS				1,00		106,76 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		255,20 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%				82,47		633,76 P					
ND:	0	Proventos:	4.538,08	Descontos:	842,75	Informativa:	363,04	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.695,33		
NF:	0	Base INSS:	4.538,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.538,08	Valor FGTS:	363,03	Base IRRF:	3.927,23		
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		

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.		9,94 876,95 D	
342 TRIENIO		3,00		531,93 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.301,03 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		273,52 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,56		1.846,25 P					
ND: 0	Proventos:	8.825,99	Descontos:	2.177,98	Informativa:	706,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.648,01
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.318,50	Base FGTS:	8.825,99	Valor FGTS:	706,07	Base IRRF: 7.949,04
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		5,00		469,59 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 3.692,31 D	
342 TRIENIO		2,00		169,05 P		812 INSS FERIAS		10,83 495,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS		1.080,06		1.080,06 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 24,53 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.142,68 P		998 I.N.S.S.		7,50 61,98 D	
8783 DIAS FERIAS		25,00		2.347,97 P		942 IRRF FERIAS		27,50 383,40 D	
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		187,84 P					
ND: 0	Proventos:	5.397,19	Descontos:	4.657,22	Informativa:	431,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 739,97
NF: 0	Base INSS:	5.397,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.397,19	Valor FGTS:	431,76	Base IRRF: 739,97
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023									
Empr.:		7902 BRENDA MENDES BENASSI		Situação: Trabalhando		CPF: 400.987.978-59		Adm: 24/08/2023	
Vínculo:		Celetista		CC: 1005		Depto: 5030		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 3.202,91	
8781 DIAS NORMAIS		7,00		747,35 P		998 I.N.S.S.		7,50 60,67 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		61,60 P					
ND: 0	Proventos:	808,95	Descontos:	60,67	Informativa:	64,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 748,28
NF: 0	Base INSS:	808,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	808,95	Valor FGTS:	64,71	Base IRRF: 280,95
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		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:	239,07	Informativa:	138,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.486,78
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.		10,48 518,72 D	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 345,02 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		154,00 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00 192,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,93		1.039,53 P					
ND: 0	Proventos:	4.948,70	Descontos:	1.055,91	Informativa:	395,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.892,79
NF: 0	Base INSS:	4.948,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.948,70	Valor FGTS:	395,89	Base IRRF: 4.429,98

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	6/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.		6,36	876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.663,74 D	
342 TRIENIO		1,00		277,80 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		513,48 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		136,47		3.465,99 P							
ND:	0	Proventos:	14.032,45	Descontos:	3.540,69	Informativa:	1102,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.491,76
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	6.273,83	Base FGTS:	13.781,32	Valor FGTS:	1.102,50	Base IRRF:	12.904,37

Empr.:	7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS			Situação: Trabalhando		CPF: 254.171.708-36		Adm:	03/08/2023	
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				28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.		9,00	291,34 D
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,68 D
ND: 0	Proventos:	3.235,78	Descontos:	388,02	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,76
NF: 0	Base INSS:	3.235,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,78	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.707,78

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.	10,48	517,47 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,63 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	152,85 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				133,92	1.031,75 P					
ND: 1	Proventos:	4.939,77	Descontos:	818,10	Informativa:	395,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.121,67
NF: 2	Base INSS:	4.939,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,77	Valor FGTS:	395,18	Base IRRF:	4.232,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023										

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			29,00	1.501,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 158,64 D
342	TRIENIO			2,00	93,20 P	812	INSS FERIAS		8,20 6,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	34,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 0,54 D
805	MEDIA VALOR FERIAS			0,12	0,12 P	998	I.N.S.S.		8,06 170,27 D
807	VANTAGENS FERIAS			10,35	10,35 P	942	IRRF FERIAS		7,50 0,43 D
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	20,75 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00 93,20 D
8783	DIAS FERIAS			1,00	51,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%			56,51	227,10 P				
34	FERIAS EM DOBRO			1,00	62,25 P				
840	1/3 FERIAS EM DOBRO			0,00	20,75 P				
ND: 0	Proventos:	2.277,94	Descontos:	430,01	Informativa:	175,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.847,93
NF: 0	Base INSS:	2.194,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,94	Valor FGTS:	175,59	Base IRRF: 1.941,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 27/08/2023									
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página:		7/29	
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão:		01/09/2023	
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		15:11:40	
Competência:		08/2023									
C. Custos: 1005											
EXTRATO MENSAL											
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.		10,48		517,92 D	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		343,90 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		153,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,28		1.034,53 P							
ND:	0	Proventos:	4.942,96	Descontos:	861,82	Informativa:	395,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.081,14
NF:	0	Base INSS:	4.942,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.942,96	Valor FGTS:	395,43	Base IRRF:	4.425,04
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		998 I.N.S.S.		9,34		339,88 D	
342 TRIENIO		1,00		98,34 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		124,66 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
ND:	0	Proventos:	3.640,25	Descontos:	464,54	Informativa:	291,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.175,71
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
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.		8,20		204,23 D	
342 TRIENIO		1,00		46,60 P		999 IMPOSTO DE RENDA		7,50		12,98 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		80,69 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		93,20 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,87		544,66 P							
ND:	0	Proventos:	2.489,23	Descontos:	310,41	Informativa:	199,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.178,82
NF:	2	Base INSS:	2.489,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,23	Valor FGTS:	199,13	Base IRRF:	2.285,00
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		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		5,71 P		998 I.N.S.S.		7,94		147,73 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		93,20 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		9,54		38,53 P							
ND:	0	Proventos:	1.861,52	Descontos:	292,93	Informativa:	148,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,59
NF:	0	Base INSS:	1.861,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.861,52	Valor FGTS:	148,92	Base IRRF:	1.713,79
Empr.:		7294 DANILO DE MENEZES BASSI			Situação: Férias		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		
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,77		7,77 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		4.527,34 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS		131,96		131,96 P		812 INSS FERIAS		10,91		615,42 D	
807 VANTAGENS FERIAS		264,00		264,00 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		23,16 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.409,85 P		998 I.N.S.S.		7,50		26,73 D	
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.825,81 P		942 IRRF FERIAS		27,50		496,63 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		41,92		356,40 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		229,55 D	
ND:	0	Proventos:	5.995,79	Descontos:	5.918,83	Informativa:	479,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	76,96
NF:	0	Base INSS:	5.995,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.995,79	Valor FGTS:	479,66	Base IRRF:	306,51
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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	
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		264,00 P		998	
										DESCONTO VALE REFEIÇÃO	
										26,00	
										26,00 D	
										9,20	
										319,08 D	
										15,00	
										101,77 D	
										6,00	
										192,17 D	
IND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	639,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.827,89
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.:		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				30,00		1.553,28 P		363	
		16 INSALUBRIDADE 20%				20,00		264,00 P		998	
										DESCONTO VALE REFEIÇÃO	
										52,00	
										52,00 D	
										7,91	
										143,75 D	
IND:	0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	195,75	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.621,53
NF:	0	Base INSS:	1.817,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,28	Valor FGTS:	145,38	Base IRRF:	1.673,53
Empr.:		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		998	
		342 TRIENIO				2,00		169,40 P		999	
										I.N.S.S.	
										8,76	
										262,19 D	
										7,50	
										46,40 D	
										6,00	
										169,40 D	
IND:	0	Proventos:	2.992,81	Descontos:	477,99	Informativa:	239,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.514,82
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/DOENCA)				30,00		2.271,72 P		8801	
										DESCONTO DIAS AFASTADOS	
										30,00	
										2.271,72 D	
IND:	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 19/09/2023											
Empr.:		7318 EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA				Situação: Demitido		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	
		9180 SALDO DE SALARIO DIAS				22,00		1.460,26 P		49	
		8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				8,00		1.327,51 P		51	
		29 FERIAS PROPORCIONAIS				7,00		1.161,57 P		826	
										INSS SOBRE RESCISAO	
										8,19	
										199,06 D	
		8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33		387,19 P		989	
		354 BANCO DE HORAS				54,21		971,52 P		828	
										INSS 13 SAL.RESCISAO	
										7,51	
										99,67 D	
										22,50	
										262,80 D	
IND:	0	Proventos:	5.308,05	Descontos:	5.308,05	Informativa:	300,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	3.759,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.759,29	Valor FGTS:	300,74	Base IRRF:	3.460,56
DEMITIDO EM 22/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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.		10,54	530,46 D	
342 TRIENIO		3,00	288,26 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	361,24 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	164,83 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		144,41	1.112,57 P							
ND: 0	Proventos:	5.032,57	Descontos:	891,70	Informativa:	402,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.140,87
NF: 2	Base INSS:	5.032,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.032,57	Valor FGTS:	402,60	Base IRRF:	4.502,11
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		29,00	1.501,50 P		998	I.N.S.S.		7,99	156,33 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	51,78 P							
342 TRIENIO		3,00	139,80 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023										
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		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
Empr.:	7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA			Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS		264,00	264,00 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.217,65 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	2.058,09 P		812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
8783 DIAS FERIAS		30,00	5.910,29 P		942	IRRFF FERIAS		27,50	1.137,78 D	
ND: 0	Proventos:	8.232,38	Descontos:	8.232,38	Informativa:	658,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	724,89	Base FGTS:	8.232,38	Valor FGTS:	658,59	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO		3,00	268,35 P		998	I.N.S.S.		9,02	293,05 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	73,14 D	
ND: 0	Proventos:	3.249,97	Descontos:	418,19	Informativa:	259,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.831,78
NF: 0	Base INSS:	3.249,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.249,97	Valor FGTS:	259,99	Base IRRF:	2.956,92

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA			Situação: Férias			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
342 TRIENIO		1,00		96,09 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,32		7,32 P		812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D
807 VANTAGENS FERIAS		360,09		360,09 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	29,23 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.190,11 P		998	I.N.S.S.		7,50	33,72 D
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P		942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		49,67		353,53 P						
ND: 0	Proventos:	5.210,05	Descontos:	4.823,38	Informativa:	416,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	386,67
NF: 2	Base INSS:	5.210,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.210,05	Valor FGTS:	416,79	Base IRRF:	386,67
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023										
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		17,00		1.814,98 P		998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		13,00		1.387,93 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
342 TRIENIO		3,00		288,26 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		149,60 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00		114,40 P						
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 13/08/2023										
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.		11,31	731,96 D
342 TRIENIO		1,00		141,06 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	693,50 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		210,18 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		135,78		1.418,71 P						
ND: 0	Proventos:	6.471,83	Descontos:	1.425,46	Informativa:	517,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.046,37
NF: 1	Base INSS:	6.471,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.471,83	Valor FGTS:	517,74	Base IRRF:	5.739,87
Empr.:	7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS			Situação: Férias			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
342 TRIENIO		1,00		46,60 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.271,93 D
805 MEDIA VALOR FERIAS		2,96		2,96 P		812	INSS FERIAS		8,20	204,22 D
807 VANTAGENS FERIAS		310,60		310,60 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		622,28 P		998	I.N.S.S.		7,50	8,88 D
8783 DIAS FERIAS		30,00		1.553,28 P		942	IRRF FERIAS		7,50	12,97 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		20,80		71,80 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
ND: 0	Proventos:	2.607,52	Descontos:	2.594,05	Informativa:	208,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	13,47
NF: 0	Base INSS:	2.607,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.607,52	Valor FGTS:	208,59	Base IRRF:	106,67
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	11/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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	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	
IND:	0	Proventos:	10.264,00	Descontos:	2.625,43	Informativa:	821,12	Informativa Dedutora:	0
INF:	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	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	
IND:	0	Proventos:	1.599,88	Descontos:	217,38	Informativa:	127,99	Informativa Dedutora:	0
INF:	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.	10,48	518,05 D	
	342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,09 D	
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	153,39 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.035,37 P					
IND:	0	Proventos:	4.943,93	Descontos:	862,14	Informativa:	395,51	Informativa Dedutora:	0
INF:	2	Base INSS:	4.943,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.943,93	Valor FGTS:	395,51
								Base IRRF:	4.425,88

Empr.:	7802	GISELE ORLANDO DE ARAUJO	Situação:	Demitido	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	
	9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	2.882,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.085,55 D	
	21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,89	277,48 D	
	297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,00 D	
	8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	800,73 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	56,01 D	
	8553	VANTAGENS 13º RESCISAO	3,00	66,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
	29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	800,73 P					
	816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P					
	817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	66,00 P					
	8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	305,21 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
IND:	0	Proventos:	5.676,21	Descontos:	5.676,21	Informativa:	318,94	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	3.986,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.986,95	Valor FGTS:	318,94
								Base IRRF:	3.644,47
DEMITIDO EM 27/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência									

Empresa:	99 - ASSOCIACAO MOREIRA BENEFIC DO BRASIL	Página:	12/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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.		9,97	876,95 D	
	21 AUXILIO CRECHE	251,13		251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.293,23 D	
	342 TRIENIO	3,00		531,93 P						
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00		269,86 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,76		1.821,55 P						
IND: 0	Proventos:	9.048,76	Descontos:	2.170,18	Informativa:	703,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.878,58
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.290,14	Base FGTS:	8.797,63	Valor FGTS:	703,81	Base IRRF:	7.920,68
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	30,00		7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		264,00 P	998	I.N.S.S.		10,87	876,95 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.092,15 D	
IND: 0	Proventos:	8.066,43	Descontos:	2.021,10	Informativa:	645,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.045,33
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	558,94	Base FGTS:	8.066,43	Valor FGTS:	645,31	Base IRRF:	7.189,48
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.		8,09	175,22 D	
	342 TRIENIO	3,00		113,08 P						
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00		68,82 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	137,48		464,52 P						
IND: 0	Proventos:	2.166,90	Descontos:	175,22	Informativa:	173,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.991,68
NF: 0	Base INSS:	2.166,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.166,90	Valor FGTS:	173,35	Base IRRF:	1.991,68
Empr.:	7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA			Situação: Férias		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	
	805 MEDIA VALOR FERIAS	6,10		6,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.873,00 D	
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00		264,00 P	812	INSS FERIAS		10,24	474,20 D	
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33		1.157,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	24,04 D	
	8783 DIAS FERIAS	30,00		3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,72 D	
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	51,94		369,69 P	942	IRRF FERIAS		22,50	283,48 D	
IND: 0	Proventos:	5.000,37	Descontos:	4.682,44	Informativa:	400,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	317,93
NF: 0	Base INSS:	5.000,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.000,37	Valor FGTS:	400,02	Base IRRF:	317,93
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023										
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	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
	342 TRIENIO	3,00		288,26 P	998	I.N.S.S.		10,30	484,85 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00		152,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	298,20 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00		246,40 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39		1.030,12 P						
IND: 0	Proventos:	4.920,30	Descontos:	996,57	Informativa:	376,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.923,73
NF: 1	Base INSS:	4.706,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.706,78	Valor FGTS:	376,54	Base IRRF:	4.221,93

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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	998	I.N.S.S.			10,18	463,51 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	140,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	268,70 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,93	947,08 P							
ND: 0	Proventos:	4.554,30	Descontos:	732,21	Informativa:	364,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.822,09
NF: 2	Base INSS:	4.554,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.554,30	Valor FGTS:	364,34	Base IRRF:	4.090,79
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.			10,49	519,44 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	346,00 D	
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P							
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	165,31 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,79	1.033,18 P							
ND: 0	Proventos:	4.953,81	Descontos:	865,44	Informativa:	396,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.088,37
NF: 1	Base INSS:	4.953,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.953,81	Valor FGTS:	396,30	Base IRRF:	4.434,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 25/08/2023										
Empr.:	7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 110.964.596-12		Adm:	21/08/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5030		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.202,91	
	8781 DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.			7,50	86,67 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P							
ND: 0	Proventos:	1.155,64	Descontos:	86,67	Informativa:	92,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.068,97
NF: 0	Base INSS:	1.155,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.155,64	Valor FGTS:	92,45	Base IRRF:	627,64
Empr.:	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.			8,21	207,02 D	
	21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	15,10 D	
	342 TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	78,69 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,52	531,13 P							
ND: 0	Proventos:	2.813,72	Descontos:	315,32	Informativa:	201,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.498,40
NF: 2	Base INSS:	2.520,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.520,30	Valor FGTS:	201,62	Base IRRF:	2.313,28

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL							Página:		14/29								
CNPJ:		45.349.461/0001-02							Emissão:		01/09/2023								
Cálculo:		Folha Mensal							Horas:		15:11:40								
Competência:		08/2023																	
C. Custos: 1005																			
EXTRATO MENSAL																			
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		8794 DIAS FALTAS DSR		3,00		470,19 D									
21 AUXILIO CRECHE		500,44		500,44 P		998 I.N.S.S.		11,00		637,06 D									
342 TRIENIO		1,00		141,06 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		533,20 D									
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		183,39 P															
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		118,47		1.237,85 P															
ND: 0 Proventos:		6.764,62		Descontos:		1.640,45		Informativa:		463,51		Informativa Dedutora:		0 Líquido:		5.124,17			
NF: 1 Base INSS:		5.793,99		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		5.793,99		Valor FGTS:		463,51		Base IRRF:		5.156,93	
Empr.:		7408 IVONE RAMOS DA SILVA			Situação: Férias			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						
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		4.129,17 D									
805 MEDIA VALOR FERIAS		6,10		6,10 P		812 INSS FERIAS		10,53		528,01 D									
807 VANTAGENS FERIAS		552,26		552,26 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		42,50 D									
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.253,76 P		998 I.N.S.S.		7,50		49,04 D									
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P		942 IRRF FERIAS		22,50		357,85 D									
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		51,37		365,63 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		192,17 D									
ND: 0 Proventos:		5.668,92		Descontos:		5.298,74		Informativa:		453,51		Informativa Dedutora:		0 Líquido:		370,18			
NF: 0 Base INSS:		5.668,92		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		5.668,92		Valor FGTS:		453,51		Base IRRF:		562,35	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023																			
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.		10,48		517,56 D									
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		343,41 D									
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		152,93 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		192,17 D									
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P															
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,99		1.032,29 P															
ND: 0 Proventos:		4.940,39		Descontos:		1.053,14		Informativa:		395,23		Informativa Dedutora:		0 Líquido:		3.887,25			
NF: 0 Base INSS:		4.940,39		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		4.940,39		Valor FGTS:		395,23		Base IRRF:		4.422,83	
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		29,00		8.951,38 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		343,40 D									
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		812 INSS FERIAS		6,32		29,23 D									
342 TRIENIO		3,00		833,40 P		998 I.N.S.S.		7,44		876,95 D									
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,46		0,46 P		942 IRRF FERIAS		27,50		89,57 D									
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		1,40		1,40 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		2.123,50 D									
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		233,01 P															
805 MEDIA VALOR FERIAS		1,40		1,40 P															
807 VANTAGENS FERIAS		36,58		36,58 P															
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		115,55 P															
8783 DIAS FERIAS		1,00		308,67 P															
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00		29,23 P															
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P															
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		59,69		1.514,57 P															
ND: 0 Proventos:		12.531,98		Descontos:		3.462,65		Informativa:		980,13		Informativa Dedutora:		0,01 Líquido:		9.069,33			
NF: 2 Base INSS:		7.507,49		Excedente INSS:		4.744,13		Base FGTS:		12.251,62		Valor FGTS:		980,12		Base IRRF:		10.939,84	
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023																			

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	15/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7896 JENIFFER ALVES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 452.288.998-47		Adm:	21/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5022		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA			C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:	1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS			10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	42,99 D		
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			90,00	90,00 P	48	VALE TRANSPORTE		5,40	5,40 D		
ND:	0	Proventos:	663,33	Descontos:	48,39	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	614,94
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33
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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P							
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2023 a 18/08/2023											
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.		10,64	550,94 D		
342 TRIENIO			3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	389,55 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	155,86 P							
149 PERICULOSIDADE			30,00	857,04 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			202,54	1.052,03 P							
ND:	0	Proventos:	5.178,83	Descontos:	940,49	Informativa:	414,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.238,34
NF:	0	Base INSS:	5.178,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.178,83	Valor FGTS:	414,30	Base IRRF:	4.627,89
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			29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	76,54 D		
342 TRIENIO			2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS		8,21	7,03 D		
807 VANTAGENS FERIAS			11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,54 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	942	IRRF FERIAS		7,50	0,51 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D		
ND:	0	Proventos:	1.915,94	Descontos:	321,82	Informativa:	153,27	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.594,12
NF:	2	Base INSS:	1.915,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.915,94	Valor FGTS:	153,26	Base IRRF:	1.686,26
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,62	485,36 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	76,83 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	780,36	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.686,55
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.981,55

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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		29,00		5.713,28 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
21 AUXILIO CRECHE		502,26		502,26 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	209,96 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,46		0,46 P		812	INSS FERIAS		10,51	29,23 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		1,40		1,40 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,71 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		2,79		2,79 P		998	I.N.S.S.		11,08	661,75 D	
807 VANTAGENS FERIAS		8,80		8,80 P		942	IRRF FERIAS		27,50	38,95 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		69,54 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,72 D	
8783 DIAS FERIAS		1,00		197,01 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P							
ND:	0	Proventos:	6.750,74	Descontos:	1.573,32	Informativa:	499,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.177,42
NF:	0	Base INSS:	6.248,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.248,48	Valor FGTS:	499,87	Base IRRF:	5.297,02
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.		7,18	876,95 D	
342 TRIENIO		2,00		555,60 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.231,81 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		274,97 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		73,08		1.856,05 P							
ND:	0	Proventos:	12.210,67	Descontos:	3.108,76	Informativa:	976,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.101,91
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.703,18	Base FGTS:	12.210,67	Valor FGTS:	976,85	Base IRRF:	11.333,72
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.		10,77	580,68 D	
342 TRIENIO		3,00		253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	345,33 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		153,95 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		1.127,02 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		79,03		1.039,13 P							
ND:	2	Proventos:	5.391,24	Descontos:	926,01	Informativa:	431,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.465,23
NF:	0	Base INSS:	5.391,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.391,24	Valor FGTS:	431,29	Base IRRF:	4.431,38
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		30,00		2.817,56 P		998	I.N.S.S.		10,39	500,47 D	
342 TRIENIO		3,00		253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	319,79 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		80,02 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		1.127,02 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		41,08		540,14 P							
ND:	0	Proventos:	4.818,32	Descontos:	820,26	Informativa:	385,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.998,06
NF:	0	Base INSS:	4.818,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.818,32	Valor FGTS:	385,46	Base IRRF:	4.317,85

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	17/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.				10,85	598,79 D	
	342 TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA				27,50	468,55 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	181,55 P								
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,20	1.225,45 P								
ND:	0	Proventos:	5.520,63	Descontos:	1.067,34	Informativa:	441,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.453,29
NF:	0	Base INSS:	5.520,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.520,63	Valor FGTS:	441,65	Base IRRF:	4.921,84
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO				52,00	52,00 D	
	342 TRIENIO	2,00	192,17 P	998	I.N.S.S.				9,35	342,14 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA				15,00	127,14 D	
ND:	0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	521,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.137,80
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.:	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO				52,00	52,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.				9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA				15,00	101,77 D	
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.994,06
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83
Empr.:	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	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO				26,00	26,00 D	
	342 TRIENIO	3,00	139,80 P	998	I.N.S.S.				7,99	156,33 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	182,33	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.774,75
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
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				52,00	52,00 D	
	342 TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.				11,40	764,77 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA				27,50	748,94 D	
ND:	0	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.565,71	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.140,51
NF:	0	Base INSS:	6.706,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.706,22	Valor FGTS:	536,49	Base IRRF:	5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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			28,00	1.433,33 P		998	I.N.S.S.		7,95	150,46 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	102,38 P							
342 TRIENIO			2,00	92,14 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P							
ND:	0	Proventos:	1.891,85	Descontos:	150,46	Informativa:	151,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,39
NF:	0	Base INSS:	1.891,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.891,85	Valor FGTS:	151,34	Base IRRF:	1.741,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023											

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				29,00	1.214,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	66,72 D
342 TRIENIO				3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS		8,09	5,89 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	37,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,65 D
805 MEDIA VALOR FERIAS				1,27	1,27 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,98 D
807 VANTAGENS FERIAS				11,31	11,31 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	18,15 P					
8783 DIAS FERIAS				1,00	41,88 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				72,61	243,92 P					
ND: 0	Proventos:	1.936,94	Descontos:	296,63	Informativa:	154,95	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.640,31
NF: 0	Base INSS:	1.936,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,94	Valor FGTS:	154,94	Base IRRF:	1.715,70
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	732,96 D	
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE				0,00	304,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	695,19 D	
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN				20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	6.478,96	Descontos:	1.428,15	Informativa:	518,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.050,81	
NF: 0	Base INSS:	6.478,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.478,96	Valor FGTS:	518,31	Base IRRF:	5.746,00	
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	
ND:	0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12				
NF:	0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40				

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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			29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	135,85 D	
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS		10,47	17,05 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,94 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			0,08	0,08 P	998	I.N.S.S.		9,91	421,72 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	94,96 P	942	IRRF FERIAS		22,50	11,36 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,20	0,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	209,58 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS			1,02	1,02 P						
807 VANTAGENS FERIAS			15,21	15,21 P						
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	41,07 P						
8783 DIAS FERIAS			1,00	106,76 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			80,32	617,23 P						
ND: 0	Proventos:	4.420,07	Descontos:	801,50	Informativa:	353,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.618,57
NF: 2	Base INSS:	4.420,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.420,07	Valor FGTS:	353,60	Base IRRF:	3.828,05
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										
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						
ND: 0	Proventos:	1.845,78	Descontos:	146,32	Informativa:	147,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,46
NF: 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			29,00	5.555,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	199,04 D	
249 DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE			191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS		11,11	29,23 D	
342 TRIENIO			1,00	172,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	7,61 D	
807 VANTAGENS FERIAS			5,75	5,75 P	998	I.N.S.S.		11,06	654,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	65,77 P	942	IRRF FERIAS		27,50	34,81 D	
8783 DIAS FERIAS			1,00	191,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	560,70 D	
ND: 0	Proventos:	6.182,23	Descontos:	1.485,97	Informativa:	494,58	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	4.696,26
NF: 3	Base INSS:	6.182,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.182,23	Valor FGTS:	494,57	Base IRRF:	5.256,96
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	998	I.N.S.S.		10,57	876,95 D	
342 TRIENIO			1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.156,52 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	8.300,50	Descontos:	2.033,47	Informativa:	664,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.267,03
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	793,01	Base FGTS:	8.300,50	Valor FGTS:	664,04	Base IRRF:	7.423,55

Empresa:				99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				Página:		20/29
CNPJ:				45.349.461/0001-02				Emissão:		01/09/2023
Cálculo:				Folha Mensal				Horas:		15:11:40
Competência:				08/2023						
C. Custos: 1005										
EXTRATO MENSAL										
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.		11,09		876,95 D
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.049,38 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		224,08 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		354,62 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,24		1.512,56 P						
ND:	0	Proventos:	8.162,06	Descontos:	2.280,95	Informativa:	632,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.881,11
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	403,44	Base FGTS:	7.910,93	Valor FGTS:	632,87	Base IRRF: 7.033,98
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		998 I.N.S.S.		10,56		534,76 D
342 TRIENIO		3,00		396,27 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		367,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		264,18 D
ND:	0	Proventos:	5.063,25	Descontos:	1.166,12	Informativa:	405,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.897,13
NF:	0	Base INSS:	5.063,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.063,25	Valor FGTS:	405,06	Base IRRF: 4.528,49
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
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 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		30,00		3.202,91 P		998 I.N.S.S.		10,39		501,44 D
342 TRIENIO		2,00		192,17 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		321,14 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		150,48 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		131,84		1.015,73 P						
ND:	0	Proventos:	4.825,29	Descontos:	822,58	Informativa:	386,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.002,71
NF:	0	Base INSS:	4.825,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.825,29	Valor FGTS:	386,02	Base IRRF: 4.323,85
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		29,00		3.096,15 P		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00		26,00 D
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		137,30 D
807 VANTAGENS FERIAS		18,41		18,41 P		812 INSS FERIAS		10,52		17,71 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		41,72 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		2,32 D
8783 DIAS FERIAS		1,00		106,76 P		998 I.N.S.S.		9,34		339,80 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P		942 IRRF FERIAS		22,50		11,88 D
						999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		124,22 D
ND:	0	Proventos:	3.806,50	Descontos:	659,23	Informativa:	304,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.147,27
NF:	1	Base INSS:	3.806,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.806,50	Valor FGTS:	304,51	Base IRRF: 3.297,49
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
Empr.:		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
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.:		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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		342 TRIENIO			2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.		9,41	351,68 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,64 D
ND:	0	Proventos:	3.738,58	Descontos:	541,32	Informativa:	299,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.197,26
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.287,48
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.:		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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
							341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00 26,00 D
	342	TRIENIO		3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 225,75 D
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,23	0,23 P	812	INSS FERIAS		9,75 29,23 D
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 12,76 D
	805	MEDIA VALOR FERIAS		1,40	1,40 P	998	I.N.S.S.		11,32 736,09 D
	807	VANTAGENS FERIAS		26,53	26,53 P	942	IRRF FERIAS		27,50 44,94 D
	931	1/3 DAS FERIAS		33,33	74,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50 696,72 D
	8783	DIAS FERIAS		1,00	197,01 P				
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P				
ND:	0	Proventos:	6.801,25	Descontos:	1.771,49	Informativa:	544,09	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 5.029,76
NF:	0	Base INSS:	6.801,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.801,25	Valor FGTS:	544,09 Base IRRF: 5.751,56
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									
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.		10,91 615,96 D
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	200,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50 203,35 D
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00 1.226,94 D
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		148,87	1.353,00 P				
ND:	0	Proventos:	5.643,25	Descontos:	2.046,25	Informativa:	451,46	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 3.597,00
NF:	7	Base INSS:	5.643,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.643,25	Valor FGTS:	451,46 Base IRRF: 3.800,35
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	998	I.N.S.S.		9,85 413,65 D
	342	TRIENIO		3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50 199,78 D
	345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	1.127,02 P				
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 3.584,73
NF:	0	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85 Base IRRF: 3.784,51
Empr.:	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 1.088,49 D
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	206,51 P				
	345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	1.127,02 P				
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		79,84	1.393,93 P				
ND:	0	Proventos:	7.208,11	Descontos:	1.120,41	Informativa:	576,64	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 6.087,70
NF:	1	Base INSS:	227,99	Excedente INSS:	6.980,12	Base FGTS:	7.208,11	Valor FGTS:	576,64 Base IRRF: 7.176,19

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página: 23/29	
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão: 01/09/2023	
Cálculo:		Folha Mensal						Horas: 15:11:40	
Competência:		08/2023							
C. Custos: 1005									
EXTRATO MENSAL									
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		998 I.N.S.S.		9,99 876,95 D	
342 TRIENIO		3,00		531,93 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.288,85 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		267,81 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		131,75		1.807,69 P					
ND: 0	Proventos:	8.781,72	Descontos:	2.165,80	Informativa:	702,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.615,92
NF: 3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.274,23	Base FGTS:	8.781,72	Valor FGTS:	702,53	Base IRRF: 7.904,77
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		30,00		3.202,91 P		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D	
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE		481,80		481,80 P		998 I.N.S.S.		9,20 319,08 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 70,44 D	
						341 VALE TRANSPORTE		6,00 192,17 D	
ND: 0	Proventos:	3.948,71	Descontos:	633,69	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.315,02
NF: 0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 2.938,91
Empr.:		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		998 I.N.S.S.		11,26 715,13 D	
342 TRIENIO		1,00		177,31 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 665,07 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
ND: 0	Proventos:	6.351,60	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.971,40
NF: 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		998 I.N.S.S.		9,74 398,48 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 183,30 D	
ND: 0	Proventos:	4.089,81	Descontos:	581,78	Informativa:	327,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.508,03
NF: 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		26,00		2.775,86 P		998 I.N.S.S.		9,42 353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		4,00		427,05 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 139,83 D	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		228,80 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00		35,20 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: 19/08/2023 a 21/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023									

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.			10,40	503,42 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	323,86 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	139,90 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,57	944,31 P							
ND:	0	Proventos:	4.839,38	Descontos:	827,28	Informativa:	387,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.012,10
NF:	0	Base INSS:	4.839,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.839,38	Valor FGTS:	387,15	Base IRRF:	4.335,96
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	998	I.N.S.S.			9,86	414,54 D	
342 TRIENIO			1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	201,03 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
ND:	0	Proventos:	4.204,58	Descontos:	615,57	Informativa:	336,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.589,01
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.			10,26	477,38 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	153,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	287,87 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			134,13	1.033,37 P							
ND:	0	Proventos:	4.653,37	Descontos:	765,25	Informativa:	372,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.888,12
NF:	0	Base INSS:	4.653,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.653,37	Valor FGTS:	372,26	Base IRRF:	4.175,99
Empr.:	7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA			Situação: Férias			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	
342 TRIENIO			1,00	141,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	5.046,21 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			10,75	10,75 P	812	INSS FERIAS			11,31	731,93 D	
807 VANTAGENS FERIAS			141,06	141,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	44,13 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.617,90 P	998	I.N.S.S.			7,50	50,92 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	4.701,88 P	942	IRRF FERIAS			27,50	693,45 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			51,48	537,90 P							
ND:	0	Proventos:	7.150,55	Descontos:	6.566,64	Informativa:	572,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	583,91
NF:	0	Base INSS:	7.150,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.150,55	Valor FGTS:	572,03	Base IRRF:	583,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D	
	995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
ND:	0	Proventos:	1.613,10	Descontos:	213,19	Informativa:	124,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.553,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.553,28	Valor FGTS:	124,26
								Base IRRF:	1.433,29
Empr.:	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.	11,02	876,95 D	
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	230,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.063,25 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D	
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,44	1.556,47 P					
ND:	0	Proventos:	7.961,35	Descontos:	2.294,82	Informativa:	636,90	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	453,86	Base FGTS:	7.961,35	Valor FGTS:	636,90
								Base IRRF:	7.084,40
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	29,00	5.713,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.370,26 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P					
	8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P					
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	270,19 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,18	1.756,21 P					
ND:	0	Proventos:	8.200,79	Descontos:	1.370,26	Informativa:	656,06	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.200,79	Base FGTS:	8.200,79	Valor FGTS:	656,06
								Base IRRF:	8.200,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023									
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	29,00	2.723,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	151,17 D	
	21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS	10,92	20,64 D	
	342	TRienio	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,74 D	
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25 P	998	I.N.S.S.	9,72	395,38 D	
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,74	0,74 P	942	IRRF FERIAS	27,50	16,67 D	
	805	MEDIA VALOR FERIAS	1,42	1,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,43 D	
	807	VANTAGENS FERIAS	46,02	46,02 P					
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,12 P					
	8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P					
	345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P					
ND:	0	Proventos:	4.522,48	Descontos:	769,03	Informativa:	340,49	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	0	Base INSS:	4.256,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,14	Valor FGTS:	340,48
								Base IRRF:	3.665,55
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

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	
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)				16,00	1.708,22 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		16,00	1.849,02 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.				14,00	1.494,69 P	998	I.N.S.S.		7,50	14,41 D
342 TRIENIO				2,00	192,17 P					
8013 INSALUB 20% DOENCA				20,00	140,80 P					
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	123,20 P					
ND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	1.863,43	Informativa:	144,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.795,65
NF: 1	Base INSS:	192,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.810,06	Valor FGTS:	144,80	Base IRRF:	1.795,65
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 28/10/2023										

Empr.:	7659 THAMIRES 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		52,00	52,00 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	
ND: 0	Proventos:	6.516,04	Descontos:	1.399,56	Informativa:	501,19	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	5.116,48
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: Demitido		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		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS		14,00	1.494,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO			30,00	3.202,91 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		8,00	2.135,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	3.880,39 D		
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO		8,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	128,74 D		
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	812	INSS FERIAS			10,23	15,94 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	38,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			7,78	125,81 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00	106,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			8,14	188,21 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS		9,00	2.402,18 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO			7,50	0,83 D		
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL		9,00	198,00 P	942	IRRF FERIAS			22,50	9,40 D		
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	866,73 P								
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	2,08 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	123,20 P								
ND: 0	Proventos:	7.552,23	Descontos:	7.552,23	Informativa:	326,66	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	0,00	
NF: 0	Base INSS:	4.083,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.083,24	Valor FGTS:	326,65	Base IRRF:	3.617,22	
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023 DEMITIDO EM 15/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

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		29,00	2.761,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342	TRIENIO		3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	143,65 D	
807	VANTAGENS FERIAS		37,14	37,14 P	812	INSS FERIAS		10,71	19,01 D	
931	1/3 DAS FERIAS		33,33	44,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,49 D	
8783	DIAS FERIAS		1,00	95,23 P	998	I.N.S.S.		9,48	364,71 D	
149	PERICULOSIDADE		30,00	828,47 P	942	IRRF FERIAS		27,50	13,84 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	151,14 D	
ND: 0	Proventos:	4.023,64	Descontos:	749,84	Informativa:	321,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.273,80
NF: 1	Base INSS:	4.023,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.023,64	Valor FGTS:	321,89	Base IRRF:	3.476,94
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

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		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D	
ND:	0	Proventos:	6.528,91	Descontos:	1.498,95	Informativa:	522,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.029,96
NF:	0	Base INSS:	6.528,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.528,91	Valor FGTS:	522,31	Base IRRF:	5.788,96
Empr.:	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.		8,17	194,94 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	73,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,68	495,43 P						
ND:	0	Proventos:	2.386,11	Descontos:	288,14	Informativa:	190,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.097,97
NF:	2	Base INSS:	2.386,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.386,11	Valor FGTS:	190,88	Base IRRF:	2.191,17
Empr.:	7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ			Situação: Trabalhando			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	
8781 DIAS NORMAIS				1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.298,93 D	
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS				18,00	3.546,17 P	812	INSS FERIAS		10,65	321,55 D	
807 VANTAGENS FERIAS				96,80	96,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	101,04 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	754,64 P	998	I.N.S.S.		9,55	373,36 D	
8783 DIAS FERIAS				11,00	2.167,11 P	942	IRRF FERIAS		27,50	398,07 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,56 D	
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN				20,00	158,40 P						
ND:	1	Proventos:	6.928,93	Descontos:	3.609,51	Informativa:	554,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.319,42
NF:	1	Base INSS:	6.928,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.928,93	Valor FGTS:	554,31	Base IRRF:	3.246,39
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023											
FERIAS DE 21/08/2023 - 19/09/2023											
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				30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,40	503,76 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,34 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	140,22 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,85	946,47 P						
ND:	0	Proventos:	4.841,86	Descontos:	828,10	Informativa:	387,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.013,76
NF:	0	Base INSS:	4.841,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.841,86	Valor FGTS:	387,34	Base IRRF:	4.338,10
Total Geral Proventos:				584.337,78				Total Geral Descontos:		188.068,77	
								Líquido Geral:		396.269,01	

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.660,00	20.776,80 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D
21	AUXILIO CRECHE	3.991,79	3.991,79 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	5.194,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	4.364,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.721,20 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.685,51 P	341	VALE TRANSPORTE	222,00	5.630,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.615,97	53.456,39 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.170,00	1.170,00 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	250,47	6.502,93 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	406,21 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	571,80	571,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,86	602,35 D
342	TRIENIO	179,00	19.484,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	8.039,41 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	318,81 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	49.109,43 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	57,52	57,52 P	942	IRRF FERIAS	542,50	5.077,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,98	132,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,15	352,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.250,97	5.250,97 P	998	I.N.S.S.	1.067,82	46.057,89 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.742,50	41.214,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	264,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	576,95 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	76,00	10.295,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	15.491,51 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	951,09 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	422,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	404,80 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,42	1,42 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.559,13 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,23	4,23 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19,00	4.263,51 P				
8553	VANTAGENS 13º RESCISAO	11,00	242,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,25 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.994,00	362.841,71 P				
8783	DIAS FERIAS	349,00	41.032,97 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	48,00	9.456,46 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	76,00	9.890,23 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	25,00	2.593,21 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	7.565,63 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	63,00	5.837,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	140,00	220,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				
						Líquido Geral:	396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	122	Salário contribuição empregados:	516.343,00	Base IRRF Mensal: 442.383,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 41.533,16
Trabalhando:	97	Excedente:	43.297,83	Base IRRF Férias: 54.039,84
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	559.640,83	Valor IRRF Férias: 5.077,20
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.890,95	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	5	Sub-Total:	53.890,95	Base IRRF 13º Salário: 4.152,63
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,83
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF: 46.611,19
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	18	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 557.271,77
Mandato sindical:	0	Total:	31.116,89	Valor do FGTS: 44.581,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.116,89	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 3.986,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 318,94
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: 396.269,01



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:43:29

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	122
Valor R\$	412.075,40

Dados atuais

Data pagamento	06/09/2023
Quantidade lançamentos	122
Valor R\$	412.075,40

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

G3372407310552831
24/10/2023 07:43:39

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/09/2023
Data para pagamento	06/09/2023

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANA PAULA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.447	1.875,45
ALESSANDRO BARBOSA DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.448	5.821,46
ALEXANDRE JANUARIO RODRIG	PROCESSADO	001	2700	56.395	1.390,09
ALINE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.449	2.994,06
ALINE DENTAL	PROCESSADO	001	0295	100.450	3.742,00
ALINE MACHADO DE ABREU AL	PROCESSADO	001	0295	100.451	3.933,95
AMANDA MAIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2801	83.260	3.228,26
ANA CAROLINE CARDOSO BARB	PROCESSADO	001	5948	418.019	3.025,39
ANA PAULA APARECIDA GONCA	PROCESSADO	001	0295	100.452	1.853,93
ANA PAULA FERNANDES DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.453	10.104,93
ANA PAULA LOPES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.454	2.821,17
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.455	6.263,50
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.457	1.528,33
ANGELICA SORAIA MACHADO S	PROCESSADO	001	0295	100.458	4.361,33
ARISTENILSON MOREIRA DE A	PROCESSADO	001	0295	100.460	1.501,51
BLANDINA PAULA DAVID DOS	PROCESSADO	001	0295	100.462	3.261,67
BRUNA ALVES PEQUENO	PROCESSADO	001	0295	100.516	2.089,21
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.464	2.308,16
CAMILA FIALHO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.465	2.305,75
CAROLINA MARCOS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.467	3.913,31
CATIANE BRANDAO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.468	3.065,93
CLARICE RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.469	1.839,97
CLAUDIA BARBOSA DE MELO R	PROCESSADO	001	0295	100.470	3.117,93
CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLI	PROCESSADO	001	0295	100.472	3.056,93
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROM	PROCESSADO	001	0295	100.473	2.893,05
CRISTIANA NOEL DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.474	1.402,24
DAIANE FERNANDES TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.476	3.411,35
DAIELE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.477	168,97
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	821,40
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	1.305,74
DANIELLE AMARAL RIBEIRO	PROCESSADO	001	5658	35.070	642,49
DENIZE APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.480	3.884,02
DJANETE DE LIRA SILVA OLI	PROCESSADO	001	0295	100.482	3.069,50
EGLASIANI RODRIGUES	PROCESSADO	001	6972	36.128	3.339,48
ELIANA DOS REIS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.485	247,91
ELIZABETE SANTOS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.486	1.565,40
FABIO DOS SANTOS MENESES	PROCESSADO	001	0295	100.487	3.998,60
FABIOLA SEABRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.489	3.002,35
FELIPE AUGUSTO LOURENCO T	PROCESSADO	001	0295	100.490	3.805,00
FERNANDO JOSE MARTINS DE	PROCESSADO	001	0295	100.492	4.004,00
FERNANDO SENA DE PAULA	PROCESSADO	001	0295	100.493	4.149,93
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXE	PROCESSADO	001	0295	100.494	5.212,82
GABRIEL DE OLIVEIRA MORA	PROCESSADO	001	2700	56.314	3.065,93
GABRIELA MOREIRA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.495	4.000,42
GABRIELE LISBOA MOURAO	PROCESSADO	001	0295	100.496	3.680,15
GILMARA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.497	4.441,01
GILSON GOMES DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.498	4.137,13
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.499	3.566,50
GIOVANNI DA SILVA SANTIAG	PROCESSADO	001	0295	100.501	768,12
GUILHERME HENRIQUE RODRIG	PROCESSADO	001	0295	100.503	6.427,69

GUSTAVO ABREU FREITAS	PROCESSADO	001	3044	25.197	7.690,57
HERIVALDO VIANA MARQUES	PROCESSADO	001	0295	100.504	4.155,58
HERNANI BAILONI	PROCESSADO	001	0295	100.505	3.844,09
JACIARA FERNANDES DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.506	5.968,50
JACINARIA MATOS BITENCOUR	PROCESSADO	001	0295	100.435	5.150,21
JACKLINE MAGELA MONTEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.436	3.956,76
JACQUELINE SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.437	1.979,77
JAMILE DE JESUS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.438	2.783,10
JANAINA PEREIRA BARROS	PROCESSADO	001	0295	100.440	3.854,43
JOAO BATISTA LIMA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.441	4.069,29
JOSUE HOLANDA DO CARMO	PROCESSADO	001	0295	100.442	4.074,54
JUCELIA DOS SANTOS ANDRAD	PROCESSADO	001	0295	100.443	91,79
LARISSA ROSA MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.444	3.718,30
LEILA CRISTINA BORGES FER	PROCESSADO	001	0295	100.445	2.873,76
LETICIA CAMACHO ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.519	3.584,73
LINDAURA APARECIDA DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.520	3.209,67
LINDINAVIA ALVES DE CAMAR	PROCESSADO	001	2038	47.274	3.825,57
LUCIANA ALVES NOPONOCENO	PROCESSADO	001	0295	100.522	2.994,06
LUCIANA DE SOUZA SILVA	PROCESSADO	001	2038	78.624	2.374,10
LUCIANO DARCI DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.525	3.887,14
LUCIANO SILVA RAMOS	PROCESSADO	001	0295	100.526	2.801,89
LUCILA AMANCIO DA SILVA D	PROCESSADO	001	0295	100.527	1.783,31
LUCILEIA ROSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.528	2.893,05
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.529	499,73
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.530	3.584,73
MARCELO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.531	4.571,62
MARCOS DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.532	1.381,29
MARIA DA CONCEICAO DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.535	82,64
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS	PROCESSADO	001	7044	7.729	3.845,92
MARIA DO CARMO RANGEL DE	PROCESSADO	001	0295	100.536	2.801,89
MARINA CELIA DA SILVA SAN	PROCESSADO	001	0295	100.537	3.783,29
MARLENE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.538	2.931,07
MARLENE VALENTINA INACIO	PROCESSADO	001	0295	100.539	71,02
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.540	3.249,72
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.541	1.565,40
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.161	2.216,42
MONALISA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.542	3.873,09
NILZETE MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.544	3.793,50
PAMELA OLIVEIRA PASSOS	PROCESSADO	001	0295	100.545	1.580,33
PATRICIA BARBOSA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.546	4.093,05
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.547	3.189,80
PAULA CRISTINA ROSSINI NE	PROCESSADO	001	0295	100.548	4.808,85
PEDRO EDSON RODRIGO DO CA	PROCESSADO	001	0295	100.549	2.870,01
PRISCILA SOLIDADE DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.512	5.980,97
RAFAEL FERNANDES SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.551	9.851,71
RENATA CARDOSO PEDRA	PROCESSADO	001	0295	100.552	2.704,88
RICARDO LUIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.554	2.563,79
RONAN JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.555	3.016,02
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.556	4.673,86
ROSANGELA APARECIDA DOS S	PROCESSADO	001	0295	100.557	3.922,97
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	4.002,50
RUDESON DAVID BARROSO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.560	4.612,64
SABRINA FERRARI RIBEIRO	PROCESSADO	001	0295	100.561	1.382,50
SANDRA REGINA FERNANDES	PROCESSADO	001	0295	100.563	4.454,23
SARAH VALENTIM AFFONSO	PROCESSADO	001	0295	100.564	768,12
SELMA CERQUEIRA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.565	6.687,87
SIMONE SILVA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.566	1.707,55
SIMONE VERTELO DE MOURA R	PROCESSADO	001	0295	100.567	6.496,22
TAWANY YARA MARTINS DE OL	PROCESSADO	001	0295	100.568	2.251,65
VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	6.243,70
VANESSA BARRETO DOS SANTO	PROCESSADO	001	0295	100.570	1.570,74
VANESSA BATISTA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.571	3.065,93
VANESSA CRISTINA DOS SANT	PROCESSADO	001	0295	100.572	2.552,24

VANESSA LUISA GOZZI	PROCESSADO	001	2700	56.431	4.808,85
VANESSA MARISSETTE DA SILV	PROCESSADO	001	6972	35.734	3.594,44
VANY ORNELES PEREIRA REGO	PROCESSADO	001	0295	100.574	4.078,66
VITOR PEREIRA DE MORAIS C	PROCESSADO	001	0295	100.577	2.546,41
VIVIANY DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.507	12.524,96
WESLLEY SILVA FIGUEIREDO	PROCESSADO	001	0295	100.508	2.231,21
YASMIM JESUS MIRANDA	PROCESSADO	001	0295	100.509	4.700,05

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
Empregados					
7191	ADRIANA PAULA DE SOUZA	285628227	261.765.278-56	100447-6	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERREIRA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTOS	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJOS	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
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	168,97
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
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
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	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,10
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,53
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	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
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	3.956,76
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	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
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	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASI	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
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	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
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	4.093,05
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	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
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	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
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	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LI	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISSETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05
Empregados: 122		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	412.075,40
(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)					

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			30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D
342 TRIENIO			3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D
ND: 0	Proventos:	2.170,47	Descontos:	295,02	Informativa:	173,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.875,45
NF: 0	Base INSS:	2.170,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.170,47	Valor FGTS:	173,63	Base IRRF: 1.994,93
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			29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D
807 VANTAGENS FERIAS			26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	74,67 P					
8783 DIAS FERIAS			1,00	197,01 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	29,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			73,14	1.002,10 P					
ND: 0	Proventos:	7.984,57	Descontos:	2.163,11	Informativa:	636,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.821,46
NF: 2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	447,85	Base FGTS:	7.955,34	Valor FGTS:	636,42	Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									
Empr.:	7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR			Situação: Férias		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
805 MEDIA VALOR FERIAS			1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D
8783 DIAS FERIAS			30,00	5.910,29 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	876,95 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			39,07	513,14 P					
ND: 0	Proventos:	9.623,85	Descontos:	8.233,76	Informativa:	699,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.390,09
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.746,90	Base FGTS:	8.746,90	Valor FGTS:	699,75	Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.994,06
NF: 2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98
Empregados: 4		Estagiários: 0	Total da Empresa:	12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)		Contribuintes: 0		

LINS, 01/09/2023

Responsável:

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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				30,00	3.825,81 P		998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D
	342 TRIENIO				3,00	344,32 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00	
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45	
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.		10,31	487,00 D
	342 TRIENIO				1,00	96,09 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	149,56 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%				131,04	1.009,56 P						
ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95	
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12	
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	21 AUXILIO CRECHE				293,42	293,42 P		998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26	
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91	
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
								999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39	
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91	
Empr.:	7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS				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				293,42	293,42 P						
	342 TRIENIO				3,00	139,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93	
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	

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.		6,86	876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE				586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.389,68 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	420,73 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				111,82	2.839,94 P						
ND:	0	Proventos:	13.371,56	Descontos:	3.266,63	Informativa:	1022,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.104,93
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.277,23	Base FGTS:	12.784,72	Valor FGTS:	1.022,77	Base IRRF:	11.907,77
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				29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	237,60 P	998	I.N.S.S.		9,00	291,35 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,27 D	
						8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	
ND:	0	Proventos:	3.449,31	Descontos:	628,14	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.821,17
NF:	2	Base INSS:	3.235,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,79	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
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.		10,57	876,95 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	273,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.155,18 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,66	1.847,62 P						
ND:	0	Proventos:	8.295,63	Descontos:	2.032,13	Informativa:	663,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.263,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	788,14	Base FGTS:	8.295,63	Valor FGTS:	663,65	Base IRRF:	7.418,68
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				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.		7,91	143,75 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	288,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.528,33
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023											

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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			28,00	3.570,76 P	998	I.N.S.S.		10,76	578,14 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	255,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	433,67 D
342 TRIENIO			1,00	114,77 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	7,88 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	160,09 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			110,57	1.000,59 P					
ND: 0	Proventos:	5.373,14	Descontos:	1.011,81	Informativa:	429,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.361,33
NF: 1	Base INSS:	5.373,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.373,14	Valor FGTS:	429,85	Base IRRF: 4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023									
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
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: 19/08/2020 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			10,00	939,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.053,29 D
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS		9,41	352,98 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			7,88	7,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	103,90 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS			23,64	23,64 P	998	I.N.S.S.		7,85	135,46 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	11,38 P	942	IRRF FERIAS		22,50	217,93 D
805 MEDIA VALOR FERIAS			13,32	13,32 P					
807 VANTAGENS FERIAS			920,40	920,40 P					
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	937,36 P					
8783 DIAS FERIAS			20,00	1.878,37 P					
808 MEDIA VALOR ABONO			6,67	6,67 P					
810 VANTAGENS ABONO			460,20	460,20 P					
932 1/3 DO ABONO FERIAS			10,00	468,69 P					
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F			11,81	11,81 P					
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS			3,93	3,93 P					
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)			10,00	939,19 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	375,67 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			10,69	113,79 P					
ND: 0	Proventos:	7.365,07	Descontos:	5.863,56	Informativa:	437,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.501,51
NF: 1	Base INSS:	5.474,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.474,58	Valor FGTS:	437,96	Base IRRF: 1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023									

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL								Página:	5/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02								Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal								Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023									
C. Custos: 1004										
EXTRATO MENSAL										
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023										
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			29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.		8,17	194,08 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,67 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	74,47 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			120,45	484,07 P						
ND: 0	Proventos:	2.376,49	Descontos:	287,28	Informativa:	190,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.089,21
NF: 0	Base INSS:	2.376,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.376,49	Valor FGTS:	190,11	Base IRRF:	2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023										
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
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: 19/09/2022 a 00/00/0000										
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	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	213,53 D	
990 ESTOURO DO MES			0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		158,76	158,76 D	
					8792	DIAS FALTAS		360,00	38.434,92 D	
ND: 0	Proventos:	38.807,21	Descontos:	38.807,21	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.		8,22	208,09 D	
342 TRIENIO			1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,91 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	86,23 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			144,13	582,05 P						
ND: 0	Proventos:	2.532,16	Descontos:	224,00	Informativa:	202,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.308,16
NF: 0	Base INSS:	2.532,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.532,16	Valor FGTS:	202,57	Base IRRF:	2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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.		8,22	207,83 D	
342 TRIENIO			2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	79,85 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,46	538,96 P						
ND: 0	Proventos:	2.529,29	Descontos:	223,54	Informativa:	202,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.305,75
NF: 1	Base INSS:	2.529,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.529,29	Valor FGTS:	202,34	Base IRRF:	2.321,46
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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 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	155,57 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,85	972,32 P						
ND: 0	Proventos:	4.691,16	Descontos:	777,85	Informativa:	375,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.913,31
NF: 1	Base INSS:	4.691,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.691,16	Valor FGTS:	375,29	Base IRRF:	4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
ND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF: 0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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.		8,01	160,21 D	
342 TRIENIO			2,00	75,39 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	52,17 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			104,22	352,14 P						
ND: 0	Proventos:	2.000,18	Descontos:	160,21	Informativa:	160,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.839,97
NF: 0	Base INSS:	2.000,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,18	Valor FGTS:	160,01	Base IRRF:	1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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						
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04
								Líquido:	3.117,93
								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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	249 DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D	
	807 VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D	
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D	
	8783 DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D	
ND:	0	Proventos:	3.712,55	Descontos:	655,62	Informativa:	297,00	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	2	Base INSS:	3.712,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.712,55	Valor FGTS:	296,99
								Líquido:	3.056,93
								Base IRRF:	3.221,80
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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55
								Líquido:	2.893,05
								Base IRRF:	3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D	
	342 TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.828,68	Descontos:	426,44	Informativa:	129,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.621,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,58	Valor FGTS:	129,72
								Líquido:	1.402,24
								Base IRRF:	1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023									

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO			Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.867,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS		10,23	473,06 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	281,91 D	
990 ESTOURO DO MES			0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND: 0	Proventos:	4.814,72	Descontos:	4.814,72	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	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
Empr.:	7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.045,94 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS		10,44	510,53 D	
807 VANTAGENS FERIAS			456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	27,30 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.		7,50	31,49 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	333,69 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND: 0	Proventos:	5.310,09	Descontos:	5.141,12	Informativa:	424,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	168,97
NF: 0	Base INSS:	5.310,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.310,09	Valor FGTS:	424,80	Base IRRF:	361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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			25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	148,00 P						
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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				29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	
21 AUXILIO CRECHE				293,42	293,42 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											

Empr.:	7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO			Situação: Trabalhando		CPF: 406.682.388-28		Adm:	21/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 5022		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA			C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:	1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS			10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.			7,50	42,99 D	
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE			7,10	7,10 D	
ND:	0	Proventos:	692,58	Descontos:	50,09	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	642,49
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33

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				30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	476,51 D
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	139,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,57	944,31 P					
ND: 0	Proventos:	4.647,21	Descontos:	763,19	Informativa:	371,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.884,02
NF: 2	Base INSS:	4.647,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.647,21	Valor FGTS:	371,77	Base IRRF:	4.170,70

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				29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P					
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	685,67	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,50
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023										

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	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.339,48
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:	10/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7324 ELDA SOUSA LISBOA	Situação:	Férias	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		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D		
IND:	0	Proventos:	4.622,55	Descontos:	4.622,55	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80
							Base IRRF:	0,00	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	7327 ELIANA DOS REIS SILVA	Situação:	Férias	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		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D		
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D		
IND:	0	Proventos:	5.295,15	Descontos:	5.047,24	Informativa:	423,61	Informativa Dedutora:	0
INF:	2	Base INSS:	5.295,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.295,15	Valor FGTS:	423,61
							Base IRRF:	247,91	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	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	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		
IND:	0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0
INF:	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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	137,28 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P						
IND:	0	Proventos:	4.819,12	Descontos:	820,52	Informativa:	385,52	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.819,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.819,12	Valor FGTS:	385,52
							Base IRRF:	4.318,54	
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	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D		
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P						
IND:	0	Proventos:	3.728,77	Descontos:	726,42	Informativa:	272,67	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	3.408,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.408,48	Valor FGTS:	272,67
							Base IRRF:	3.096,41	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023									

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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,31 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	133,15 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,57	832,20 P					
ND: 0	Proventos:	4.528,66	Descontos:	723,66	Informativa:	362,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.805,00
NF: 0	Base INSS:	4.528,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.528,66	Valor FGTS:	362,29	Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023									
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	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	81,17 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,67	547,90 P					
ND: 0	Proventos:	4.827,23	Descontos:	823,23	Informativa:	386,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.004,00
NF: 2	Base INSS:	4.827,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.827,23	Valor FGTS:	386,17	Base IRRF: 4.325,51
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.		10,55	532,37 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	166,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			145,95	1.124,43 P					
ND: 0	Proventos:	5.046,18	Descontos:	896,25	Informativa:	403,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.149,93
NF: 0	Base INSS:	5.046,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.046,18	Valor FGTS:	403,69	Base IRRF: 4.513,81
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342 TRIENIO			1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	6.645,02	Descontos:	1.432,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.212,82
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.			9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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	998	I.N.S.S.			10,39	500,96 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	320,47 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			10,00	104,49 P							
ND:	0	Proventos:	4.821,85	Descontos:	821,43	Informativa:	385,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,42
NF:	0	Base INSS:	4.821,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.821,85	Valor FGTS:	385,74	Base IRRF:	4.320,89
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.			9,99	433,69 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	227,49 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,38 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	83,35 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			90,85	694,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.341,33	Descontos:	661,18	Informativa:	347,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,15
NF:	0	Base INSS:	4.341,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.341,33	Valor FGTS:	347,30	Base IRRF:	3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023											
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.			10,84	596,03 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	463,88 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			135,23	1.229,03 P							
ND:	0	Proventos:	5.500,92	Descontos:	1.059,91	Informativa:	440,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.441,01
NF:	0	Base INSS:	5.500,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.500,92	Valor FGTS:	440,07	Base IRRF:	4.904,89

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	13/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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		29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.		11,23	707,11 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	360,16 D
342	TRIENIO		1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA		82,57	1.089,92 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,06 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	193,51 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%		120,38	1.257,81 P					
ND: 0	Proventos:	6.294,32	Descontos:	2.157,19	Informativa:	503,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.137,13
NF: 3	Base INSS:	6.294,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.294,32	Valor FGTS:	503,54	Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023									

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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10		450,18 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		250,28 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00		192,17 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		112,17	864,19 P								
ND:	0	Proventos:	4.459,13	Descontos:	892,63	Informativa:	356,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.566,50
NF:	0	Base INSS:	4.459,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.459,13	Valor FGTS:	356,73	Base IRRF:	4.008,95

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		28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.			7,50	66,60 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	53,28 D	
ND: 0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12
NF: 0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023										

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		30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.			10,29	876,95 D	
342 TRIENIO		1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.217,45 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	280,06 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		137,78	1.890,43 P							
ND: 0	Proventos:	8.522,09	Descontos:	2.094,40	Informativa:	681,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.427,69
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.014,60	Base FGTS:	8.522,09	Valor FGTS:	681,76	Base IRRF:	7.645,14

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	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
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.:	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.	10,56	533,55 D
	342 TRIENIO			3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	139,83 P				
	149 PERICULOSIDADE			30,00	857,04 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			181,72	943,88 P				
ND:	0	Proventos:	5.054,65	Descontos:	899,07	Informativa:	404,37	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.054,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.054,65	Valor FGTS:	404,37
								Base IRRF:	4.521,10
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,66	975,82 P				
ND:	0	Proventos:	4.587,30	Descontos:	743,21	Informativa:	366,98	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.587,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.587,30	Valor FGTS:	366,98
								Base IRRF:	4.119,17
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.	11,12	876,95 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,83	1.493,22 P				
ND:	0	Proventos:	7.888,73	Descontos:	1.920,23	Informativa:	631,09	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	381,24	Base FGTS:	7.888,73	Valor FGTS:	631,09
								Base IRRF:	7.011,78
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
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

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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,34	491,79 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,79 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,19 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	100,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			117,23	900,88 P					
ND: 0	Proventos:	4.756,34	Descontos:	799,58	Informativa:	380,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.956,76
NF: 0	Base INSS:	4.756,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.756,34	Valor FGTS:	380,50	Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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			27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.		8,13	186,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	121,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND: 0	Proventos:	2.287,20	Descontos:	307,43	Informativa:	182,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.979,77
NF: 1	Base INSS:	2.287,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.287,20	Valor FGTS:	182,97	Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023									
Empr.:	7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 388.613.178-55		Adm:	03/11/2020
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	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	141,97 D
810 VANTAGENS ABONO			8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.		9,07	299,46 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS			1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,46 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)			1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	182,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 2	Proventos:	3.445,35	Descontos:	662,25	Informativa:	264,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.783,10
NF: 2	Base INSS:	3.303,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.303,38	Valor FGTS:	264,27	Base IRRF: 2.624,74
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		10,22	470,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	278,08 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	119,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			120,85	919,24 P					
ND: 0	Proventos:	4.602,81	Descontos:	748,38	Informativa:	368,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.854,43
NF: 2	Base INSS:	4.602,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.602,81	Valor FGTS:	368,22	Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023									

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				22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.		8,80	318,44 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	340,47 D
342 TRIENIO				3,00	288,26 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	1,74 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	126,69 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	193,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	70,40 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				111,90	844,60 P					
ND: 0	Proventos:	4.728,20	Descontos:	658,91	Informativa:	378,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,29
NF: 1	Base INSS:	2.274,59	Excedente INSS:	2.453,61	Base FGTS:	4.728,20	Valor FGTS:	378,25	Base IRRF:	4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023										

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.		10,47		516,53 D		
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		341,99 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	151,99 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,16	1.025,90 P								
ND: 0	Proventos:	4.933,06	Descontos:	858,52	Informativa:	394,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.074,54	
NF: 0	Base INSS:	4.933,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.933,06	Valor FGTS:	394,64	Base IRRF:	4.416,53	

Empr.:	7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO			1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	4.277,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS			370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS			10,68	559,21 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	6,94 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.			7,50	8,00 D	
					942	IRRF FERIAS			27,50	401,67 D	
ND: 0	Proventos:	5.344,61	Descontos:	5.252,82	Informativa:	427,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	91,79	
NF: 0	Base INSS:	5.344,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.344,61	Valor FGTS:	427,56	Base IRRF:	91,79	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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.		10,29	482,07 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	294,36 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			137,92	1.062,57 P						
ND: 0	Proventos:	4.686,90	Descontos:	968,60	Informativa:	374,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.718,30
NF: 0	Base INSS:	4.686,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.686,90	Valor FGTS:	374,95	Base IRRF:	4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			1,00	96,09 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
								341	VALE TRANSPORTE		
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	689,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.873,76
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.:		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		998	I.N.S.S.		
		342 TRIENIO			3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
									9,85		
									413,65 D		
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			3,00	288,26 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
									52,00		
									52,00 D		
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	545,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.209,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Empr.:		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.		
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	140,98 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P			10,18		
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			123,52	951,63 P			464,24 D		
ND:	0	Proventos:	4.559,52	Descontos:	733,95	Informativa:	364,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.825,57
NF:	0	Base INSS:	4.559,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.559,52	Valor FGTS:	364,76	Base IRRF:	4.095,28

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.994,06
NF: 0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 3.147,83
Empr.:	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			30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,15	189,66 D
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	65,82 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			110,01	444,26 P					
ND: 0	Proventos:	2.656,96	Descontos:	282,86	Informativa:	186,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.374,10
NF: 1	Base INSS:	2.327,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.327,36	Valor FGTS:	186,18	Base IRRF: 1.799,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023									
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	998	I.N.S.S.		8,21	205,29 D
342 TRIENIO			6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	13,78 D
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	127,17 D
ND: 0	Proventos:	2.501,02	Descontos:	346,24	Informativa:	200,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.154,78
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,53 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,38 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,97	1.032,14 P					
ND: 0	Proventos:	4.940,22	Descontos:	1.053,08	Informativa:	395,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.887,14
NF: 0	Base INSS:	4.940,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,22	Valor FGTS:	395,21	Base IRRF: 4.422,69
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.801,89
NF: 0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7478 LUCILA 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				26,00	1.330,95 P		998	I.N.S.S.		7,98	154,61 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				4,00	204,76 P						
342 TRIENIO				3,00	138,21 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	228,80 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	35,20 P						
ND:	0	Proventos:	1.937,92	Descontos:	154,61	Informativa:	155,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,31
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023											
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO				1,00	96,09 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	246,40 P		998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.893,05
NF:	0	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55	Base IRRF:	3.029,00
Empr.:	7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA				Situação: Férias			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
342 TRIENIO				3,00	288,26 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.130,93 D
805 MEDIA VALOR FERIAS				8,08	8,08 P		812	INSS FERIAS		10,53	528,38 D
807 VANTAGENS FERIAS				552,26	552,26 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	37,77 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.254,42 P		998	I.N.S.S.		7,50	43,58 D
8783 DIAS FERIAS				30,00	3.202,91 P		942	IRRFF FERIAS		22,50	358,36 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				41,14	292,82 P						
ND:	0	Proventos:	5.598,75	Descontos:	5.099,02	Informativa:	447,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,73
NF:	0	Base INSS:	5.598,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.598,75	Valor FGTS:	447,89	Base IRRF:	499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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		998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D
342 TRIENIO				3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA				1.127,02	1.127,02 P						
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
NF:	2	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	394,02 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.		10,95	625,36 D	
342	TRIENIO		3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	513,43 D	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS		6,00	1.182,06 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	92,90 P						
16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	167,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	26,40 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%		41,27	557,37 P						
ND: 0	Proventos:	7.286,49	Descontos:	2.714,87	Informativa:	456,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.571,62
NF: 1	Base INSS:	5.710,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.710,41	Valor FGTS:	456,83	Base IRRF:	5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023										

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

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: Férias		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
342 TRIENIO		1,00		96,09 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D
807 VANTAGENS FERIAS		360,09		360,09 P		812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.187,67 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P		998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D
						942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D
ND: 0	Proventos:	4.846,76	Descontos:	4.764,12	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	82,64
NF: 2	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										

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	468,51 D				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P								
ND: 0	Proventos:	4.590,04	Descontos:	744,12	Informativa:	367,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.845,92
NF: 0	Base INSS:	4.590,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.590,04	Valor FGTS:	367,20	Base IRRF:	4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	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: 11/08/2023 a 12/08/2023											
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		29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,36	495,72 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	313,23 D			
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,23 P								
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00	137,20 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P								
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	8,80 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		116,05	891,81 P								
ND:	0	Proventos:	4.784,41	Descontos:	1.001,12	Informativa:	382,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.783,29
NF:	2	Base INSS:	4.784,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.784,41	Valor FGTS:	382,75	Base IRRF:	4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023											
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		30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		9,34	339,80 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,57 D			
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
ND:	0	Proventos:	3.746,37	Descontos:	815,30	Informativa:	291,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.931,07
NF:	0	Base INSS:	3.639,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,61	Valor FGTS:	291,16	Base IRRF:	3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023											
Empr.:	7536 MARLENE VALENTINA INACIO		Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
807 VANTAGENS FERIAS		403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.372,17 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS		8,28	216,18 D			
8783 DIAS FERIAS		30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,30 D			
				998	I.N.S.S.		7,50	10,48 D			
				942	IRRF FERIAS		7,50	21,09 D			
ND:	0	Proventos:	2.749,24	Descontos:	2.678,22	Informativa:	219,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	71,02
NF:	2	Base INSS:	2.749,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.749,24	Valor FGTS:	219,93	Base IRRF:	123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D		
	342 TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D		
	149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D		
IND:	0	Proventos:	3.970,94	Descontos:	721,22	Informativa:	317,67	Informativa Dedutora:	0
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	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P						
IND:	0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0
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		
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D		
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D		
IND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	1.250,49	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
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		
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.	10,24	474,22 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P						
IND:	0	Proventos:	4.630,81	Descontos:	757,72	Informativa:	370,46	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.630,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.630,81	Valor FGTS:	370,46
						Base IRRF:	4.156,59		
Empr.:	7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA	Situação:	Férias	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		
	805 MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D		
	806 MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D		
	990 ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P						
IND:	0	Proventos:	9.477,62	Descontos:	9.477,62	Informativa:	659,42	Informativa Dedutora:	0
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	735,27	Base FGTS:	8.242,76	Valor FGTS:	659,42
						Base IRRF:	0,00		
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página:		23/33
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão:		01/09/2023
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		14:37:40
Competência:		08/2023								
C. Custos: 1004										
EXTRATO MENSAL										
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		29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	131,81 D	
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS			10,34	16,62 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.			8,37	173,34 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS			22,50	10,30 D	
807 VANTAGENS FERIAS		12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	260,40 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	39,68 P							
8783 DIAS FERIAS		1,00	106,76 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	16,62 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		86,07	661,42 P							
IND: 0	Proventos:	4.385,97	Descontos:	592,47	Informativa:	349,54	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.793,50
INF: 1	Base INSS:	1.238,18	Excedente INSS:	3.131,17	Base FGTS:	4.369,35	Valor FGTS:	349,53	Base IRRF:	4.053,90
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	
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.:	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.			10,49	520,42 D	
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	347,36 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	155,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		136,30	1.050,09 P							
IND: 0	Proventos:	4.960,83	Descontos:	867,78	Informativa:	396,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.093,05
INF: 2	Base INSS:	4.960,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.960,83	Valor FGTS:	396,86	Base IRRF:	4.440,41
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							
IND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	469,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.189,80
INF: 0	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			11,18	690,30 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	623,14 D	
IND: 0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
INF: 0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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.		10,90	612,55 D		
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,71 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE		542,94	542,94 D		
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.522,68 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			94,11	1.237,41 P							
ND:	0	Proventos:	5.618,89	Descontos:	2.748,88	Informativa:	449,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.870,01
NF:	0	Base INSS:	5.618,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.618,89	Valor FGTS:	449,51	Base IRRF:	2.940,72
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			27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.		11,09	876,95 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.048,01 D		
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	1,79 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	247,12 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,53	1.482,73 P							
ND:	0	Proventos:	7.905,93	Descontos:	1.924,96	Informativa:	632,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.980,97
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	398,44	Base FGTS:	7.905,93	Valor FGTS:	632,47	Base IRRF:	7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023											
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.		6,62	876,95 D		
342 TRIENIO			3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.516,22 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	372,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,02	2.514,86 P							
ND:	0	Proventos:	13.244,88	Descontos:	3.393,17	Informativa:	1059,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.851,71
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.737,39	Base FGTS:	13.244,88	Valor FGTS:	1.059,59	Base IRRF:	12.367,93
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			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		
					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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.959,48 D
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS			10,34	492,36 D
807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	23,18 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.			7,50	26,72 D
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS			22,50	308,59 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		36,57	260,29 P						
ND: 0	Proventos:	5.116,81	Descontos:	4.810,33	Informativa:	409,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 306,48
NF: 0	Base INSS:	5.116,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.116,81	Valor FGTS:	409,34	Base IRRF: 306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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		3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.			8,67	252,10 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	40,85 D
ND: 0	Proventos:	2.908,74	Descontos:	344,95	Informativa:	232,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.563,79
NF: 0	Base INSS:	2.908,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.908,74	Valor FGTS:	232,69	Base IRRF: 2.656,64
Empr.:	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	998	I.N.S.S.			10,37	497,77 D
342 TRIENIO		1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	96,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%			27,00	1.188,80 D
ND: 0	Proventos:	4.799,07	Descontos:	1.783,05	Informativa:	383,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.016,02
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	207,25 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS			10,65	29,23 D
8783 DIAS FERIAS		1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	9,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.			11,08	661,49 D
				942	IRRF FERIAS			27,50	37,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	571,94 D
ND: 0	Proventos:	6.242,89	Descontos:	1.569,03	Informativa:	499,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.673,86
NF: 2	Base INSS:	6.242,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.242,89	Valor FGTS:	499,42	Base IRRF: 5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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			27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		10,30	484,70 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	297,99 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,44 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	122,38 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,39	1.019,84 P					
ND: 0	Proventos:	4.705,66	Descontos:	782,69	Informativa:	376,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.922,97
NF: 1	Base INSS:	4.705,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.705,66	Valor FGTS:	376,45	Base IRRF: 4.220,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023									
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			27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.261,67
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023									
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	998	I.N.S.S.		10,39	501,40 D
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,07 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	80,88 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,52	545,93 P					
ND: 0	Proventos:	4.824,97	Descontos:	822,47	Informativa:	385,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.002,50
NF: 0	Base INSS:	4.824,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.824,97	Valor FGTS:	385,99	Base IRRF: 4.323,57

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL												
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.		10,99 634,57 D	
		342 TRIENIO			3,00		253,58 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 528,99 D	
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00		203,62 P					
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02		1.127,02 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			104,53		1.374,42 P					
ND:	0	Proventos:	5.776,20	Descontos:	1.163,56	Informativa:	462,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.612,64	
NF:	0	Base INSS:	5.776,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.776,20	Valor FGTS:	462,09	Base IRRF:	5.141,63	
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	
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			30,00		5.910,29 P		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		264,00 P		998 I.N.S.S.		11,18 690,30 D	
									999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 623,14 D	
									341 VALE TRANSPORTE		6,00 354,62 D	
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.720,06	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.454,23	
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99	
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			30,00		7.802,43 P		998 I.N.S.S.		10,28 876,95 D	
		21 AUXILIO CRECHE			251,13		251,13 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.220,89 D	
		342 TRIENIO			2,00		468,15 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		264,00 P					
ND:	0	Proventos:	8.785,71	Descontos:	2.097,84	Informativa:	682,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.687,87	
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.027,09	Base FGTS:	8.534,58	Valor FGTS:	682,76	Base IRRF:	7.657,63	

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.		10,18	876,95 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.243,45 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	246,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			121,27	1.663,90 P					
ND: 0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.496,22
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF: 7.739,67
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.		8,24	212,16 D
342 TRIENIO			3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,46	538,96 P					
ND: 0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.251,65
NF: 0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF: 2.363,73
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.		10,61	876,95 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.147,67 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	201,56 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,16	1.360,54 P					
ND: 0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.243,70
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF: 7.391,37
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO			1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
ND: 0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.570,74
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	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				27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	320,29 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.		8,58	242,73 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,69 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS		5,00	533,82 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	26,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.684,77	Descontos:	1.132,53	Informativa:	226,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.552,24
NF:	0	Base INSS:	2.830,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.830,66	Valor FGTS:	226,45	Base IRRF:	2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023											
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				30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D	
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99
Empr.:	7674 VANESSA MARISETTE 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				29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	156,85 D	
807 VANTAGENS FERIAS				20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS		11,06	21,53 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,06 D	
8783 DIAS FERIAS				1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.		9,95	427,60 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS		27,50	18,70 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	217,70 D	
ND:	0	Proventos:	4.494,88	Descontos:	900,44	Informativa:	359,59	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.594,44
NF:	0	Base INSS:	4.494,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.494,88	Valor FGTS:	359,58	Base IRRF:	3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023											

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,40 D			
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,18 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,78 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P								
ND:	0	Proventos:	4.939,24	Descontos:	860,58	Informativa:	395,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.078,66
NF:	1	Base INSS:	4.939,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,24	Valor FGTS:	395,13	Base IRRF:	4.421,84
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	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,49	796,04 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	801,76 D			
ND:	0	Proventos:	6.929,55	Descontos:	1.649,80	Informativa:	554,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.279,75
NF:	0	Base INSS:	6.929,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.929,55	Valor FGTS:	554,36	Base IRRF:	6.133,51
Empr.:	7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES			Situação: Demitido			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	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.781,85 D			
	9180 SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	65,47 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	44,40 D			
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P								
	64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P								
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P								
	354 BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P								
ND:	0	Proventos:	2.945,00	Descontos:	2.945,00	Informativa:	117,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.465,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.465,00	Valor FGTS:	117,20	Base IRRF:	1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado											
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	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.		8,57	241,87 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,22 D			
	342 TRIENIO	1,00	59,71 P								
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P								
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	106,68 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P								
ND:	0	Proventos:	2.823,50	Descontos:	277,09	Informativa:	225,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.546,41
NF:	0	Base INSS:	2.823,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.823,50	Valor FGTS:	225,88	Base IRRF:	2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023											

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 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:	6.425,42	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.059,98
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.		5,29	876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	3.434,96 D	
342 TRIENIO				3,00	833,40 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	803,65 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT				118,05	2.998,17 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				95,54	2.426,47 P						
ND:	0	Proventos:	16.836,87	Descontos:	4.311,91	Informativa:	1326,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	12.524,96
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	9.078,25	Base FGTS:	16.585,74	Valor FGTS:	1.326,85	Base IRRF:	15.708,79
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				30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,19	198,91 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	79,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				132,17	533,76 P						
ND:	0	Proventos:	2.430,12	Descontos:	198,91	Informativa:	194,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.231,21
NF:	3	Base INSS:	2.430,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.430,12	Valor FGTS:	194,40	Base IRRF:	2.231,21
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				28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.		11,06	654,20 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	562,14 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	3,44 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	167,04 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				99,92	1.044,03 P						
ND:	0	Proventos:	5.916,39	Descontos:	1.216,34	Informativa:	473,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.700,05
NF:	0	Base INSS:	5.916,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.916,39	Valor FGTS:	473,31	Base IRRF:	5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023											
Total Geral Proventos:				655.306,24			Total Geral Descontos:		230.429,85		
							Líquido Geral:		424.876,39		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 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)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				
						Líquido Geral:	424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal: 428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias: 55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias: 4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	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:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário: 547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF: 44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS: 46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 117,20
Admissões:	1			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: 424.876,39



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.15
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0302-6 - RUDGE RAMOS-URB.SBC

CONTA: 489.525-8

FAVORECIDO: MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 23.799.954/0001-01

VALOR: R\$ 595,18

DEBITO EM: 05/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 4.7EE.061.790.B30.9D8

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

TRIBUTADORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
ISSUO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA - VALOR TOTAL: R\$ 595,18
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010743
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MIXI - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV BISPO CESAR DA CORSO FILHO,, 00230 - VILA
ANGELINA - CEP:09624-000 - SAO BERNARDO CAMPO - SP
TEL: (11)4930-6323
mixidistribuidora@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000010743 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0823 7999 5400 0101 5500 1000 0107 4310 0018 9930

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

135231247438168 02/08/2023 13:10:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635868838119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.799.954/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

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 SAÍDA / ENTRADA

02/08/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

(11)96581-6976

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	02/09/2023	595,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,73	595,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELLI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. RECIFE 536	GUARULHOS	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5043	BORRACHA BRANCA N 40	40169200	0102	5102	UN	3,00	0,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	DISPLAY DE PAREDE	39261000	0102	5102	UN	20,00	14,45	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO C-ME-149	83059000	0102	5102	UN	5,00	0,95	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	LAPIS PRETO C-ME-012	96091000	0500	5405	UN	24,00	0,27	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	PASTA CATALOGO C/50 ENV	42021210	0102	5102	PC	20,00	11,85	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	TESOURA MEDIA 21 CM	82130000	0102	5102	PC	10,00	5,75	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 02/08/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 02/08/2023 VISTO
() P () L OF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1: PEDIDO 301868128.1
2: CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023
Trib.aprox.R\$:111,61 Fed 107,12 Est
Fonte: IBPT/empresometro.co 23.1.G 75B7F2

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 000.010.743	MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0823 7999 5400 0101 5500 1000 0107 4310 0018 9930				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 04/08/2023 13:55:29		
EVENO 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 135231263598580	DATA / HORA DO REGISTRO 04/08/2023 13:55:33	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			CNPJ / CPF 23.799.954/0001-01	
ENDEREÇO AV BISPO CESAR DA CORSO FILHO,, 00230		BAIRRO / DISTRITO VILA ANGELINA		CEP 09624-000
MUNICÍPIO SÃO BERNARDO CAMPO	FONE / FAX (11)4930-6323		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635868838119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 *****		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (11)96581-6976		UF SP	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.

CORREÇÃO

ENDERECO DE ENTREGA CORRETO = ESTRADA SAO FRANCISCO N 2400 / JARDIM HELENA / CEP:06765-465/SERRA / SAO PAULO / SP

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112408	BORRACHA BRANCA	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: BORRACHA BRANCA Nº 40 Marca: PREMIER Embalagem: 1 com 1	3,0	0,1500	0,4500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BORRACHA BRANCA 60 Marca: RED BOR Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	0,2500	0,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Redbor/ Premier Marca: Redbor/ Premier Embalagem: 01 com 1	3,0	0,2800	0,8400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: BORRACHA BRANCA Nº 40 RED BOR Marca: RED BOR Embalagem: PC com 1	3,0	0,2800	0,8400	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: BORRACHA BRANCA Nº60 Marca: FERNANDINHO Embalagem: CAIXA com 60	3,0	0,3000	0,9000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BORRACHA BRANCA 60 Marca: ZAP Embalagem: UN com 1	3,0	0,4600	1,3800	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: BORRACHA BRANCA Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	3,0	0,6900	2,0700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111791	Borracha p/ lapis / tinta	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REDBOR Marca: REDBOR Embalagem: 01 com 1	5,0	0,4200	2,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112811	Caixas Organizadora Translucida 3 Litros C/ Trava Comprimento: 25,5 cm Caixa - Altura: 11cm - Largura: 19		1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: CANETA ESF. BIC MEDIA UND PRETA Marca: BIC Embalagem: PEÇA com 1	30,0	0,6800	20,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA Marca: BIC Embalagem: UN com 1	30,0	0,7500	22,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	0,8000	24,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: CANETA PRETA BIC Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	30,0	0,9500	28,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113303	Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: QUADRO DE AVISO A-4 REF. 0534-H COR CRISTAL COM FIXAÇÃO AUTO ADESIVO Marca: DELLO Embalagem: UN com 1	20,0	7,9700	159,4000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: DISPLAY DE PAREDE SIMPLES Marca: WALEU Embalagem: 1 com 1	20,0	14,4500	289,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: DISPLAY VERTICAL A4 C/ FITA 10090013 WALEU Marca: WALEU Embalagem: PC com 1	20,0	14,8000	296,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: waleu Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	20,0	16,0500	321,0000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: DISPLAY ACRILICO A4 VERTICAL LUXO REF:7400 Marca: ACRINIL Embalagem: PEÇA com 1	20,0	22,8300	456,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: EXPOSITOR DELLO CRISTAL Marca: DELLO Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	25,4000	508,0000	

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

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **CAVIA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO Marca: CARBRINK Embalagem: 1 com 1	5,0	0,9500	4,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CAVIA Marca: CAVIA Embalagem: 01 com 1	5,0	0,9800	4,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA GALV CA111 CAVIA Marca: CAVIA Embalagem: PC com 1	5,0	1,0000	5,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: EXTRATOR GRAMPO Marca: CAVIA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	1,1500	5,7500	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA MP109 MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: CAIXA com 12	5,0	1,2400	6,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALV. Marca: CAVIA Embalagem: UN com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: extrator de grampo Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	4,5000	22,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111802	Fita Adesiva Transparente 48mmx45m	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 Marca: BRW Embalagem: CX com 1	20,0	5,7500	115,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 Marca: DIVERSOS Embalagem: CX com 1	20,0	8,5000	170,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111805	Lapis Preto nº 2	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: LAPIS PRETO Nº 2 Marca: LEO LEO Embalagem: 1 com 1	24,0	0,2700	6,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: GATTE Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	24,0	0,2700	6,4800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LAPIS PRETO N.2 Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	24,0	0,2900	6,9600	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: LÁPIS PRETO REDONDO HB Nº2 LEO E LEO Marca: LEO E LEO Embalagem: CAIXA com 144	24,0	0,3100	7,4400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: LAPIS Nº2 PRETO REDONDO MULTICOLOR 800MULT FABER Marca: FABER Embalagem: PC com 1	24,0	0,4000	9,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: LAPIS PRETO SEXTAVADO HB Marca: LEO E LEO Embalagem: UN com 1	24,0	0,5500	13,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: LAPIS PRETO N2 Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	24,0	0,9500	22,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113007	Marcador de Instrumental Cirúrgico em Vinil com Adesivo Permanente - Folha com 134 tiras cor Amarela	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	100,0	22,3000	2.230,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR Marca: REPORT SUZANO Embalagem: RESMA com 1	100,0	22,9000	2.290,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	100,0	28,5000	2.850,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL SULFITE A-4 BRANCO 75 GRS COM 500 FLS Marca: CHAME-EX/REPORT/ COPIMAX /DIVERSOS Embalagem: CX com 1	100,0	29,0000	2.900,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	100,0	35,4400	3.544,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: CHAMEX - PAPEL SULFITE BR A4 75G C/500FL. Marca: CHAMEX Embalagem: 1 com 1	100,0	36,8400	3.684,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112757	Pasta Catalogo A4 Home Office Executive com 50 Plásticos	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPES Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	20,0	11,8500	237,0000	Confirmado
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PASTA CATALOGO C/ VISOR 4 COLCHETES 50 ENVELOPES 0,06 PRETO 122 ACP Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	20,0	14,0000	280,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: PASTA CATALOGO C/50 PLAST.(0.06) (122) Marca: ACP Embalagem: UN com 1	20,0	15,9700	319,4000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PASTA CATALOGO COM 10 ENVELOPES Marca: ACP/DAC Embalagem: CX com 1	20,0	19,9500	399,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: DELLO Marca: DELLO Embalagem: 01 com 1	20,0	50,7000	1.014,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111929	Tesoura media	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: MASTERPRINT Qntd: 5.0 Preço Unit.: 7,6900	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	10,0	5,5900	55,9000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: TESOURA MEDIA 21 CM Marca: GATTE Embalagem: 1 com 1	10,0	5,7500	57,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: TESOURA MASTERPRINT MULTIUSO MP502 21CM Marca: MASTERPRINT Embalagem: PACK com 1	10,0	6,5700	65,7000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW Marca: BRW Embalagem: PC com 1	10,0	7,0000	70,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	10,0	7,6900	76,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: TESOURA Marca: MUNDIAL Embalagem: unidade com 1	10,0	17,0000	170,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: TESOURA 7" (25950/147) Marca: TRAMONTINA Embalagem: UN com 1	10,0	17,8600	178,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	Rolo	4.0

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m 01/08/2023 às 11h51m 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: 3 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Nome: Victor Silva E-mail: comercial1@polgrymas.com.br Telefone: (11) 6341-6408	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	Nome: Vanderli Urtado. E-mail: mixpeldistribuidora@gmail.com Telefone: (11) 4367-4233	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Nome: Alessandra Belo E-mail: alessandra.belo@autopel.com Telefone: (11) 3809-9914	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Mixpel Distribuidora Eireli - Me

23.799.954/0001-01

Fat. mínimo (R\$) R\$ 350,0000	Frete CIF	Entrega 7 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 6	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 595,1800	Variação ↓ 3.18 % R\$ 19,5500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112408 - BORRACHA BRANCA	BORRACHA BRANCA N° 40	Marca: PREMIER Embalagem: 1 com 1	3,0	0,1500	0,4500

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m

113303 - Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	DISPLAY DE PAREDE SIMPLES	Marca: WALEU Embalagem: 1 com 1	20,0	14,4500	289,0000
--	---------------------------	------------------------------------	------	---------	----------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112690 - Extrator de Grampo	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO	Marca: CARBRINK Embalagem: 1 com 1	5,0	0,9500	4,7500
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$0,9800 Variação da Última Compra: ↓ 3.06% R\$ 0,0300 R\$ 0,1500 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111805 - Lapis Preto nº 2	LAPIS PRETO Nº 2	Marca: LEO LEO Embalagem: 1 com 1	24,0	0,2700	6,4800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112757 - Pasta Catalogo A4 Home Office Executive com 50 Plásticos	PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPES	Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	20,0	11,8500	237,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111929 - Tesoura media	TESOURA MEDIA 21 CM	Marca: GATTE Embalagem: 1 com 1	10,0	5,7500	57,5000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$7,6900 Variação da Última Compra: ↓ 25.23% R\$ 1,9400 R\$ 19,4000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	19	1.292,15
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	6	595,18
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	3	2.184,16

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

28

Total confirmado (R\$)

4.071,4900

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

4.071,4900

Valor anterior (R\$)

4.114,7200

Variação total (R\$)

43,2300

↓ 1.05% em relação a última compra



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:49:37

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 05273.010147 0 00076233
Documento	90.502
Data da arrecadação	05/09/2023
Valor documento	762,33
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	762,33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011235 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MCTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP TEL: (11) 3656-3093			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA REVENDEDORES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231344893119 16.08/2023 16:34:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120084646118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	16/08/2023
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50		BARRIO / DISTRITO WILLIAMS	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (11)96581-6976	UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2023	762,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SURST.		VALOR DO ICMS SURST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		762,33		137,22		0,00		0,00		762,33	
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		762,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
11							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4636	COPO 50ML TR 50X100 COPOMAIS -D	39241000	000	5102	CX	2	96,00	0,00	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00 0,00
789892378793	PANO MULTIUSO PLUS AZUL - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63679010	000	5102	RL	5	63,19	0,00	315,95	315,95	56,87	0,00	18,00 0,00
789892378792	PANO MULTIUSO PLUS BRANCO - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	2	63,19	0,00	126,38	126,38	22,75	0,00	18,00 0,00
36963	POTE 100ML (20X100) COPOMAIS - D	39241000	000	5102	CX	2	64,00	0,00	128,00	128,00	23,04	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 131,62 Fed, 137,22 Est e 0,00 Mun R\$ 268,84(35,27%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 301855810 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023		<table><tr><td colspan="2">FARMÁCIA / ALMOXARIFADO</td></tr><tr><td colspan="2">UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</td></tr><tr><td>NF RECEBIDA E CONFERIDA</td><td></td></tr><tr><td>EM 17/08/2023</td><td>VISTO</td></tr><tr><td colspan="2">LANÇADA EM ESTOQUE</td></tr><tr><td>EM 17/08/2023</td><td>VISTO</td></tr><tr><td>() P () L</td><td>OF</td></tr></table>	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		NF RECEBIDA E CONFERIDA		EM 17/08/2023	VISTO	LANÇADA EM ESTOQUE		EM 17/08/2023	VISTO	() P () L	OF
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO																
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO																
NF RECEBIDA E CONFERIDA																
EM 17/08/2023	VISTO															
LANÇADA EM ESTOQUE																
EM 17/08/2023	VISTO															
() P () L	OF															



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - OSASCO - SP - CEP: 06286010					0917 / 0063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2023	11135	DM	NAO ACEITO	30/08/2023	0000000005273
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 762,33

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,27
COBRAR MULTA DE 38,12 APOS 05/09/2023

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/8/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00631.76700.000003.00527.301014.7.94560000076233

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA - 21.684.545/0001-34 AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - OSASCO - SP - CEP: 06286010					0917 / 0063767
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2023	11135	DM	NAO ACEITO	30/08/2023	0000000005273
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 762,33
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,27 COBRAR MULTA DE 38,12 APOS 05/09/2023					(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

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

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 350,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 21 ddl
Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.015,0900	Variação ↓ 8.22 % R\$ 90,9100

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO 50ML BRANCO C/100	Marca: COPOMAISS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,0800 Variação da Última Compra:↘ 7.69% R\$ 0,1600 R\$ 16,0000 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	Marca: INOVENS Embalagem: ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$70,0000 Variação da Última Compra:↘ 9.73% R\$ 6,8100 R\$ 34,0500 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	Marca: INOVENS Embalagem: ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.6.00 Preço R\$70,0000 Variação da Última Compra:↘ 9.73% R\$ 6,8100 R\$ 40,8600 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100ML C/100 COPOMAISS	Marca: COPOMAISS Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

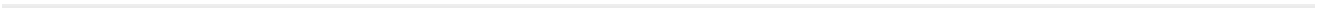
Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
5	14	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
--	---	---



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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111822	Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: COPOSUL
Qntd: 150.0
Preço Unit.: 2,0800

Data:06/06/2023
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: COPOMAIIS
Qntd: 250.0
Preço Unit.: 2,4400

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Braslimpo Comercial Ltda	Item: COPO 50ML BCO KEROPOPO PS C Marca: ALTACOPPO Embalagem: CAIXA com 1	100,0	1,9000	190,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 50ML BRANCO C/100 Marca: COPOMAIIS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000	Confirmado
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES Marca: ECONOPOT Embalagem: 1 com 1	100,0	2,0450	204,5000	

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: KITCH CARE DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS Marca: Oleak Embalagem: frasco com 4	1,0	128,9200	128,9200	

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:29/06/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: INOVEN Qntd: 10.0 Preço Unit.: 70,0000	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	60,0000	600,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,0000	700,0000	
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	70,0000	700,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: WIPER ROLO 28X240M 600FLS AZUL 50% VISCOSE 50% POLIESTER Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	10,0	74,5500	745,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO BABINA PERFLEX 28/300M Marca: LIFE CLEAN Embalagem: ROLO com 1	10,0	75,9000	759,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	10,0	79,0000	790,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: PANO MULTIUSO SLIM AZUL 28X300 MTS - BETTANIN Marca: SUPERPRO BETTANIN S.A Embalagem: RL com 1	10,0	79,3000	793,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	Item: Pano multiuso limpeza 28x240m com 600 panos - cores Marca: Inoven/Life Clean/Talge Embalagem: 1 com 1	10,0	81,1700	811,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS Marca: BRICOFLEX Embalagem: ROLO com 1	10,0	85,9600	859,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	89,0000	890,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO 28CMX300M NOBRE AZ Marca: GOEDERT Embalagem: ROLO com 1	10,0	91,8800	918,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO MULTIUSO 28X300 AZUL Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	10,0	97,0530	970,5300	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS Marca: LIFE CLEAN Embalagem: BOB. C/300 MTS com 1	10,0	114,7500	1.147,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	Rolo	12.0

Últimas compras

Data:29/06/2023

Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio**

17763997818

Marca: **INOVEN**

Qntd: **10.0**

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	12,0	60,0000	720,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. 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/M² Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
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	12,0	70,0000	840,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: PANO MULTIUSO 28CM X 300M BRANCO 50% VISCOSE 50% POLIESTER C/ 600 UNIDADES - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	12,0	74,5500	894,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	12,0	76,1000	913,2000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	12,0	80,0000	960,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	12,0	89,0000	1.068,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO DE LIMPEZA 28X300 VERDE 35GR Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	12,0	99,0930	1.189,1160	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN Marca: SUPERPRO BETTANIN S/A Embalagem: RL com 1	12,0	103,0000	1.236,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO BRANCO 28CM X 300MTS Marca: LIFE CLEAN Embalagem: BOB. C/300 MTS com 1	12,0	114,7500	1.377,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO 29CMX300M MULTIPLUS BCO Marca: OBER Embalagem: ROLO com 1	12,0	200,8800	2.410,5600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G Marca: SUPERPRO Embalagem: 1 com 1	12,0	231,6700	2.780,0400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	Rolo	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: bobina para seladora Marca: enterpack Embalagem: 1 com 1	5,0	185,0000	925,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 30CM 0,10MM Marca: COSTA AGUIAR Embalagem: 1 com 1	5,0	191,2500	956,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112041	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	Pacote	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: POTE 100ML C/100 COPOMAI Marca: COPOMAI Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.					
Braslimpo Comercial Ltda	Item: POTE 100ML BCO ALTACOPPO SUPER PREMIUM Marca: ALTACOPPO Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,5600	142,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: POTE 100 ML COM 100 TOTALPLAST Marca: TOTALPLAST Embalagem: CAIXA com 1	40,0	3,7200	148,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: POTE 100 ML ALTACOPPO TRANSP C/100 Marca: ALTACOPPO Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,7600	150,4000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: POTE DESC 100 ml Marca: Copozan Embalagem: CENTO com 1	40,0	4,2100	168,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: POTE DESCARTAVEL 100ML 20PCX100UNIDADES Marca: COPOMAI Embalagem: 1 com 1	40,0	4,6103	184,4120	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111924	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	3.0



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351416339630431
14/09/2023 16:50:16

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras	10498.03735 37392.100048 00008.462632 6 000129215
Documento	90.503
Data da arrecadação	05/09/2023
Valor documento	1.292,15
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.292,15

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 062.390 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
 Rua Itanhangá, 147, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
 Fone (11) 2341-4245
 FATURAMENTO01@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída
Nº 062.390
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 2

3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 9011 0397 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAIB. 109152523114	CNPJ 43.899.665/0001-91	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231278867253 - 07/08/2023 14:54:03
--	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA EMISSÃO 07/08/2023
ENDEREÇO Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	BARRIO Williams	CEP 17.402-064	DATA SAÍDA 07/08/2023
MUNICÍPIO Garça	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:51

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400	BARRIO JARDIM HELENA	CEP 06.765-465	
MUNICÍPIO Taboão da Serra	UF SP	FONE/FAX	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
062390/1	06/09/2023	1.292,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
345,46		62,19		0,00		0,00		1.292,15	
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 1.292,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		TRAT. POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
3	VOLUMES			0,000	0,000								

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOTA FISCAL	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR	QTD	UNID	VALOR
99016475	APONTADOR SIMPLES S/ DEPOSITO	82141000	000	5.102	UN	5,00	0,24000000	1,20	1,20	✓	0,22	0,00	18,00	0,00			
10001175	BORRACHA BICOLOR	40169200	000	5.102	UN	5,00	0,42000000	2,10	2,10	✓	0,38	0,00	18,00	0,00			
10002668	CAIXA ORGANIZADORA BIN N 3 AZUL	48053000	060	5.405	UN	20,00	2,05000000	41,00	0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00			
10003776	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,62000000	62,00	0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00			
10003895	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	30,00	0,62000000	18,60	0,00	✓	0,00	0,00	0,00	0,00			
10001361	FITA ADESIVA INCOLOR 48X45M	59061000	000	5.102	RL	20,00	2,98000000	59,60	59,60	✓	10,73	0,00	18,00	0,00			
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	000	5.102	UN	10,00	6,99000000	69,90	69,90	✓	12,58	0,00	18,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 197,51 (Federal) e R\$ 232,61 (Estadual). Fonte: IBPT C07872 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. PEDIDO 30186828 BOLETO BANCARIO CONTRATO DE GESTÃO N. 9743/2023		FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 07/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 07/08/2023 VISTO () P () L OF	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais/edit/710397252

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
Nº 062.390
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0843 8996 6500 0191 5500 1000 0623 9011 0397 2528
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

RESUMO DA OPERAÇÃO						PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
Venda de Mercadoria						135231278867253 - 07/08/2023 14:54:03							
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ							
109152523114						43.899.665/0001-91							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	20,00	3,33000000	66,60	66,60	11,99	0,00	18,00	0,00
10001826	PORTA CANETA/LAPIS	39261000	060	5.405	UN	5,00	9,33000000	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200402832	ESTRADO PLASTICO 100X60CM	39189000	060	5.405	UN	4,00	189,36000000	757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001675	PILHA GRANDE ALCALINA D	85061020	000	5.102	UN	4,00	9,64000000	38,56	38,56	6,94	0,00	18,00	0,00
990200401765	PILHA PILITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	60,00	1,43000000	85,80	85,80	15,44	0,00	18,00	0,00
10001396	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL	96082000	060	5.405	UN	4,00	1,75000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016116	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	96082000	060	5.405	UN	5,00	1,75000000	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001561	PINCEL QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	060	5.405	UN	3,00	1,75000000	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001582	TINTA PARA CARIMBO PRETA	48209000	000	5.102	UN	4,00	2,25000000	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
10001425	TINTA PARA CARIMBO AZUL	48209000	000	5.102	UN	2,00	2,25000000	4,50	4,50	0,81	0,00	18,00	0,00
10001725	COLA BASTAO 20G	35061090	000	5.102	UN	4,00	1,11000000	4,44	4,44	0,80	0,00	18,00	0,00
10001639	COLA BRANCA 40G	35061090	000	5.102	UN	4,00	0,94000000	3,76	3,76	0,68	0,00	18,00	0,00

CAIXA | 104-0 |

10498.03735 37392.100048 00008.462632 6 94650000129215

Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			43899665000191		2953/803733-7	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP	
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO				SP	3141080	
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento		Nosso Número	
07/08/2023	62390	N	07/08/2023		14392000000084626-6	
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	Espécie	Vencimento	Valor do Documento		Valor Cobrado	
RG	R\$	06/09/2023	1.292,15			
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 00008.462632 6 94650000129215

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					06/09/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191					Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080					2953/803733-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
07/08/2023	62390	DM	N	07/08/2023	14392000000084626-6
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			1.292,15
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 3,23 ao dia - NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) More / 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

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m 01/08/2023 às 11h51m 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 SEGUINTES 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
112406	Apontador simples	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES Marca: LEO E LEO Embalagem: CAIXA com 24	5,0	0,2200	1,1000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: GATTE Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	5,0	0,2400	1,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: APONTADOR SIMPLES Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	0,2500	1,2500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: APONTADOR CIS SIMPLES REDONDO 637 CIS Marca: CIS Embalagem: PC com 1	5,0	0,3600	1,8000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: APONTADOR SIMPLES Marca: LEO Embalagem: 1 com 1	5,0	0,4500	2,2500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES Marca: BRW Embalagem: UN com 1	5,0	0,5000	2,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: APONTADOR Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	1,1000	5,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112408	BORRACHA BRANCA	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: BORRACHA BRANCA Nº 40 Marca: PREMIER Embalagem: 1 com 1	3,0	0,1500	0,4500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BORRACHA BRANCA 60 Marca: RED BOR Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	0,2500	0,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Redbor/ Premier Marca: Redbor/ Premier Embalagem: 01 com 1	3,0	0,2800	0,8400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: BORRACHA BRANCA Nº 40 RED BOR Marca: RED BOR Embalagem: PC com 1	3,0	0,2800	0,8400	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: BORRACHA BRANCA Nº60 Marca: FERNANDINHO Embalagem: CAIXA com 60	3,0	0,3000	0,9000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: BORRACHA BRANCA 60 Marca: ZAP Embalagem: UN com 1	3,0	0,4600	1,3800	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: BORRACHA BRANCA Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	3,0	0,6900	2,0700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111791	Borracha p/ lapis / tinta	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REDBOR Marca: REDBOR Embalagem: 01 com 1	5,0	0,4200	2,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112811	Caixas Organizadora Translucida 3 Litros C/ Trava Comprimento: 25,5 cm Caixa - Altura: 11cm - Largura: 19		1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: ORGANIZADOR TOP STOCK 4,3L (955) - SANREMO Marca: SANREMO Embalagem: 1 com 1	1,0	19,9000	19,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112761	Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Multiplast**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **2,0500**

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	20,0	1,9000	38,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: Multiplast Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	20,0	2,0500	41,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

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

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

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
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: PC com 1	100,0	0,5800	58,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL Marca: BIC Embalagem: UNIDADE com 1	100,0	0,6800	68,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Marca: BIC Embalagem: UN com 1	100,0	0,7500	75,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	0,8000	80,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: caneta azul Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	100,0	0,9500	95,0000	

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

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CANETA ESFERROGRAFICA PRETA INJEX PEN Marca: INJEXPEN Embalagem: 1 com 1	30,0	0,5500	16,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0,7 PRETO REF 851 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: CAIXA com 1	30,0	0,5800	17,4000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	30,0	0,6200	18,6000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: CANETA ESF. BIC MEDIA UND PRETA Marca: BIC Embalagem: PEÇA com 1	30,0	0,6800	20,4000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA Marca: BIC Embalagem: UN com 1	30,0	0,7500	22,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	30,0	0,8000	24,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: CANETA PRETA BIC Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	30,0	0,9500	28,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113303	Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: QUADRO DE AVISO A-4 REF. 0534-H COR CRISTAL COM FIXAÇÃO AUTO ADESIVO Marca: DELLO Embalagem: UN com 1	20,0	7,9700	159,4000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: DISPLAY DE PAREDE SIMPLES Marca: WALEU Embalagem: 1 com 1	20,0	14,4500	289,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: DISPLAY VERTICAL A4 C/ FITA 10090013 WALEU Marca: WALEU Embalagem: PC com 1	20,0	14,8000	296,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: waleu Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	20,0	16,0500	321,0000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: DISPLAY ACRILICO A4 VERTICAL LUXO REF:7400 Marca: ACRINIL Embalagem: PEÇA com 1	20,0	22,8300	456,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: EXPOSITOR DELLO CRISTAL Marca: DELLO Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	25,4000	508,0000	

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

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **CAVIA**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **0,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO Marca: CARBRINK Embalagem: 1 com 1	5,0	0,9500	4,7500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m.					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CAVIA Marca: CAVIA Embalagem: 01 com 1	5,0	0,9800	4,9000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA GALV CA111 CAVIA Marca: CAVIA Embalagem: PC com 1	5,0	1,0000	5,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: EXTRATOR GRAMPO Marca: CAVIA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	1,1500	5,7500	
Levox Comercial de Fitas Ltda	Item: EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA MP109 MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: CAIXA com 12	5,0	1,2400	6,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	Item: EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA GALV. Marca: CAVIA Embalagem: UN com 1	5,0	1,5500	7,7500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: extrator de grampo Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	5,0	4,5000	22,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111802	Fita Adesiva Transparente 48mmx45m	Unidade	20.0

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 16222 UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:301868128 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
31/07/2023 às 12h22m 01/08/2023 às 11h51m 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 SEGUINTES 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: 3 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Nome: Victor Silva E-mail: comercial1@polgrymas.com.br Telefone: (11) 6341-6408	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	250,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me 23.799.954/0001-01	Nome: Vanderli Urtado. E-mail: mixpeldistribuidora@gmail.com Telefone: (11) 4367-4233	Entrega: 7 Dias Frete: CIF	30 ddl	350,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda 06.698.091/0005-90	Nome: Alessandra Belo E-mail: alessandra.belo@autopel.com Telefone: (11) 3809-9914	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP
43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 19	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.292,1500	Variação ↓ 0.30 % R\$ 3,8400

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112406 - Apontador simples	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	5,0	0,2400	1,2000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111791 - Borracha p/ lapis / tinta	REDBOR	Marca: REDBOR Embalagem: 01 com 1	5,0	0,4200	2,1000
------------------------------------	--------	--------------------------------------	-----	--------	--------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112761 - Caixa Plástica Gaveteiro N°3 Azul	Multiplast	Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	20,0	2,0500	41,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$2,0500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111796 - Caneta Esferografica Azul	CO MPACTOR	Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$0,6200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111797 - Caneta Esferografica Preta	CO MPACTOR	Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	30,0	0,6200	18,6000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$0,6200 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111802 - Fita Adesiva Transparente 48mmx45m	ALLTAPE	Marca: ALLTAPE Embalagem: UNIDADE com 1	20,0	2,9800	59,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111803 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	10,0	6,9900	69,9000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$6,9900 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111804 - Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	20,0	3,3300	66,6000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$3,3300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
113302 - Organizador De Mesa Porta Canetas / Lápis ** UN **	waleu	Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	5,0	9,3300	46,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113004 - Paleta "Estrado Piso Plástico" 100x60cm Preto	Multiplast	Marca: Multiplast Embalagem: 1 com 1	4,0	189,3600	757,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112692 - Pilha alcalina grande "Alcalina D"	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	4,0	9,6400	38,5600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111836 - Pilhas Alcalina AAA	ELGIN	Marca: ELGIN Embalagem: 01 com 1	60,0	1,4300	85,8000
*Referência: 18/07/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$1,4300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112410 - Pincel Quadro Branco Azul	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	4,0	1,7500	7,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$2,0700 Variação da Última Compra:↓ 15.46% R\$ 0,3200 R\$ 1,2800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112411 - Pincel Quadro Branco Preto	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	5,0	1,7500	8,7500
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$2,0700 Variação da Última Compra:↓ 15.46% R\$ 0,3200 R\$ 1,6000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112814 - Pincel Quadro Branco Vermelho	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	3,0	1,7500	5,2500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.3.00 Preço R\$2,0700 Variação da Última Compra: ↓ 15.46% R\$ 0,3200 R\$ 0,9600 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112023 - Tinta para carimbo preto s/ oleo	Star Print	Marca: Star Print Embalagem: 01 com 1	4,0	2,2500	9,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
111815 - Tinta para carimbo azul s/ oleo	Star Print	Marca: Star Print Embalagem: 01 com 1	2,0	2,2500	4,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
113306 - Cola Bastão 20g	GATTE	Marca: GATTE Embalagem: unidade com 1	4,0	1,1100	4,4400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					
112796 - Cola Líquida Branca 40g	turma cola	Marca: zas traz Embalagem: unidade com 1	4,0	0,9400	3,7600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h16m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	19	1.292,15
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	6	595,18
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	3	2.184,16

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
3	28	4.071,4900

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Variação total (R\$)
4.071,4900	4.114,7200	43,2300
↓ 1.05% em relação a última compra		



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341809495168881
18/09/2023 09:51:44

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Documento	90.504	
Código de barras	858600004667 505017923090 768005084534 94610001	
Data do pagamento	05/09/2023	
Valor	46.675,05	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:23:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.438,17	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.675,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.675,05
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 10:23:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 583.438,17	06-QTDE TRABALHADORES 129	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.349.461/0001-02	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 46.675,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 46.675,05
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/09/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 10:23:34

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

129

REMUNERAÇÃO

583.438,17

DEPÓSITO

46.675,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

46.675,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 08/2023

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

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° ARQUIVO: 0L0Mnj1NoL60000-5
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0 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: 0014-35235198 CNAE: 8610102
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	55.905,32	0,00	0,00	0,00	55.905,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	418,74	0,00	0,00	0,00	418,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.486,58	0,00	0,00	0,00	55.486,58
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	55.486,58	0,00	0,00	0,00	55.486,58

(*) 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.

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:23:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2023

5 - IDENTIFICADOR 45.349.461/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 55.486,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 55.486,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400005541

865802702304

545349461009

010220230894

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:23:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2023

5 - IDENTIFICADOR 45.349.461/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 55.486,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 55.486,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400005541

865802702304

545349461009

010220230894



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 0001/0013

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VICTOR RODRIGUES FERNANDES 873,00	592,00	151.66737.20-6 592,00	01/06/2022 109,87	01	01	29/08/2023 I3 0,00	04110 0,00

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PAULA DE SOUZA			125.46326.72-6	04/08/2014	01	01		04110
2.170,47	0,00	0,00		177,16			173,64	0,00
ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA			128.49829.77-5	14/11/2013	01	01		02235
7.955,34	0,00	0,00		828,38			636,43	0,00
ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIRO			124.73239.84-5	05/10/2020	01	05		02235
8.746,90	0,00	0,00		0,00			699,76	0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA			160.25660.75-2	01/11/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00		325,02			277,35	0,00
ALINE DENTAL			203.90803.82-5	10/06/2013	01	01		04101
4.434,13	0,00	0,00		456,95			354,73	0,00
ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE			207.13380.88-2	09/04/2020	01	01		03222
4.722,12	0,00	0,00		497,27			377,76	0,00
AMANDA MAIA DA SILVA			161.14242.99-9	20/07/2023	01	05		03222
3.466,91	0,00	0,00		409,63			277,35	0,00
ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA			135.40846.93-9	27/07/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00		325,02			277,35	0,00
ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS			203.55112.74-9	09/06/2014	01	01		04110
1.693,08	0,00	0,00		134,19			135,44	0,00
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA			129.51501.77-5	06/12/2021	01	01		02235
12.784,72	0,00	0,00		828,38			1.022,78	0,00
ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA			209.78497.20-6	08/03/2021	01	01		03222
3.235,79	0,00	0,00		297,29			258,86	0,00
ANDRE ALEXANDRE DE LIMA			131.54822.88-6	18/07/2022	01	01		02235
8.295,63	0,00	0,00		828,38			663,65	0,00
ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERAZIOLI			203.36084.42-5	13/06/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00		145,37			145,38	0,00
ANGELICA SORAIA MACHADO SANTANA			122.11277.33-2	07/09/2017	01	01		04101
5.373,14	0,00	0,00		588,41			429,86	0,00
ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO			127.39594.81-1	11/11/2013	01	01		03241
5.474,58	0,00	0,00		602,61			437,97	0,00

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
2.376,49	0,00		0,00	195,70			190,11	0,00
BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA			209.90713.47-9	06/05/2019	01	01		04221
2.532,16	0,00		0,00	212,85			202,57	0,00
CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS			201.41696.36-7	01/02/2017	01	01		04221
2.529,29	0,00		0,00	212,51			202,34	0,00
CAROLINA MARCOS DA SILVA			131.01904.81-0	03/04/2020	01	01		03222
4.691,16	0,00		0,00	492,93			375,29	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
2.000,18	0,00		0,00	161,83			160,02	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
3.712,55	0,00		0,00	355,93			297,00	0,00
CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA			132.24898.89-4	03/04/2020	01	01		03222
3.331,88	0,00		0,00	308,82			266,55	0,00
CRISTIANA NOEL DE SOUSA			206.51038.59-0	06/03/2019	01	01		04221
1.621,58	0,00		0,00	127,76			129,72	0,00
DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO			161.27834.51-2	10/01/2022	01	01		03222
4.622,55	0,00		0,00	483,33			369,80	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
5.310,09	0,00		0,00	579,58			424,80	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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELLA APARECIDA DA SILVA			145.60192.60-6	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00		0,00	86,40			92,16	0,00
DANIELLE AMARAL RIBEIRO			138.82243.81-2	21/08/2023	01	01		05163
573,33	0,00		0,00	42,99			45,86	0,00
DENIZE APARECIDA DA SILVA			124.64731.76-7	03/04/2020	01	01		03222
4.647,21	0,00		0,00	486,78			371,78	0,00
DJANETE DE LIRA SILVA OLIVEIRA			212.02824.87-2	05/12/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00		0,00	361,89			300,41	0,00
EGLASIANI RODRIGUES			201.41041.96-4	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	0,00
ELDA SOUSA LISBOA			160.36699.83-3	04/05/2020	01	01		03222
4.622,55	0,00		0,00	483,33			369,80	0,00
ELIANA DOS REIS SILVA			126.48710.85-1	01/11/2013	01	01		03222
5.295,15	0,00		0,00	577,49			423,62	0,00
ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO			125.14949.19-1	12/07/2021	01	01		05134
1.799,71	0,00		0,00	143,79			143,98	0,00
FABIO DOS SANTOS MENESES			124.69669.80-6	22/04/2014	01	01		03222
4.819,12	0,00		0,00	510,85			385,53	0,00
FABIOLA SEABRA FERREIRA			125.53797.58-5	02/06/2014	01	01		03222
3.408,48	0,00		0,00	318,01			272,68	0,00
FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA			135.20530.77-4	03/04/2020	01	01		03222
4.528,66	0,00		0,00	470,18			362,29	0,00
FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA			130.16671.89-0	11/11/2013	01	01		03241
4.827,23	0,00		0,00	511,98			386,18	0,00
FERNANDO SENA DE PAULA			129.46474.89-7	07/03/2014	01	01		03222
5.046,18	0,00		0,00	542,64			403,70	0,00
FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA			161.85695.58-9	03/02/2020	01	01		02235
6.351,60	0,00		0,00	725,39			508,12	0,00
GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES			220.24036.55-3	16/07/2018	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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GABRIELA MOREIRA DIAS			128.20852.81-7	01/03/2021	01	01		02234
4.821,85	0,00		0,00	511,23			385,75	0,00
GABRIELE LISBOA MOURAO			139.61936.38-1	13/04/2020	01	01		03222
4.341,33	0,00		0,00	443,96			347,30	0,00
GILMARA PEREIRA SILVA			203.84445.48-3	14/06/2021	01	01		04101
5.500,92	0,00		0,00	606,30			440,07	0,00
GILSON GOMES DE LIMA			129.53926.85-4	03/01/2018	01	01		02234
6.294,32	0,00		0,00	717,38			503,55	0,00
GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA			158.52062.16-6	18/07/2022	01	01		03222
4.459,13	0,00		0,00	460,45			356,73	0,00
GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO			156.79942.09-0	10/10/2022	01	01		04110
888,00	0,00		0,00	66,60			71,04	0,00
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE SALES			207.13131.18-1	14/11/2017	01	01		02235
8.522,09	0,00		0,00	828,38			681,76	0,00
GUSTAVO ABREU FREITAS			207.50416.55-0	17/04/2023	01			01312
10.264,00	0,00		0,00	828,38			821,12	0,00
HERIVALDO VIANA MARQUES			108.62195.54-0	05/05/2014	01	01		07156
5.054,65	0,00		0,00	543,82			404,38	0,00
HERNANI BAILONI			127.95770.81-6	05/07/2021	01	01		03222
4.587,30	0,00		0,00	478,39			366,99	0,00
JACIARA FERNANDES DIAS			126.03593.65-1	18/07/2022	01	01		02235
7.888,73	0,00		0,00	828,38			631,10	0,00
JACINARIA MATOS BITENCOURT			133.96953.93-1	14/02/2018	01	01		02234
5.919,15	0,00		0,00	664,85			473,53	0,00
JACKLINE MAGELA MONTEIRO REIS			162.56168.83-7	07/08/2013	01	01		03222
4.756,34	0,00		0,00	502,06			380,50	0,00
JACQUELINE SILVA			210.69146.90-2	08/03/2021	01	01		04110
2.287,20	0,00		0,00	187,66			182,97	0,00
JAMILE DE JESUS FERREIRA			209.60093.78-2	03/11/2020	01	01		03222
3.303,38	0,00		0,00	305,40			264,27	0,00

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JANAINA PEREIRA BARROS			137.98994.89-6	16/10/2018	01	01		03222
4.602,81	0,00		0,00	480,56			368,22	0,00
JOAO BATISTA LIMA ROCHA			125.31744.68-3	08/04/2013	01	05		03222
4.728,20	0,00		0,00	318,44			378,26	0,00
JOSUE HOLANDA DO CARMO			123.23192.29-0	07/03/2014	01	01		03222
4.933,06	0,00		0,00	526,80			394,65	0,00
JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE			130.79447.85-8	03/06/2019	01	01		03222
5.344,61	0,00		0,00	584,42			427,56	0,00
LARISSA ROSA MIRANDA			131.59226.90-4	04/05/2020	01	01		03222
4.686,90	0,00		0,00	492,34			374,95	0,00
LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA			124.72414.68-6	16/04/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00		0,00	336,55			285,05	0,00
LETICIA CAMACHO ALVES			207.80160.19-8	11/11/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00		0,00	423,91			335,85	0,00
LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS CHAVES			145.57959.71-3	03/02/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00		0,00	361,89			300,41	0,00
LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO			123.88194.16-6	03/05/2021	01	01		03222
4.559,52	0,00		0,00	474,50			364,77	0,00
LUCIANA ALVES NOPONOCENO			164.28794.05-6	10/01/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	0,00
LUCIANA DE SOUZA SILVA			133.82986.89-1	27/07/2023	01	01		04221
2.327,36	0,00		0,00	191,28			186,18	0,00
LUCIANA SOUSA DA SILVA			124.97478.33-5	20/06/2005	01	01		05152
2.501,02	0,00		0,00	209,12			200,09	0,00
LUCIANO DARCI DA SILVA			131.22776.81-1	22/04/2014	01	01		03222
4.940,22	0,00		0,00	527,80			395,21	0,00
LUCIANO SILVA RAMOS			132.03493.93-3	01/11/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	0,00
LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS			106.73625.25-4	01/07/2013	01	01		05134
1.937,92	0,00		0,00	156,23			155,04	0,00

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCILEIA ROSA DA SILVA			132.77744.81-6	12/08/2019	01	01		03222
3.331,88	0,00		0,00	308,82			266,55	0,00
LUCIMARY BARBOSA DA SILVA			125.20589.22-3	04/11/2013	01	05		03222
5.598,75	0,00		0,00	609,73			447,91	0,00
LUCIMEIRE AGUIAR MENDES			133.79229.85-6	01/07/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00		0,00	423,91			335,85	0,00
MARCELO MOURA DA SILVA			124.62884.35-3	01/11/2013	01	01		02235
5.710,41	0,00		0,00	635,63			456,84	0,00
MARCOS DE JESUS			126.01699.81-9	03/01/2023	01	01		04110
1.553,28	0,00		0,00	121,61			124,27	0,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA			127.35096.48-5	14/10/2019	01	01		03222
4.846,76	0,00		0,00	514,72			387,75	0,00
MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASCIMENTO			131.03674.81-2	09/04/2023	01	01		03222
4.590,04	0,00		0,00	478,78			367,20	0,00
MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIVEIRA			124.77321.03-1	01/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,36	0,00
MARINA CELIA DA SILVA SANTOS			129.90713.85-0	01/11/2013	01	01		03222
4.784,41	0,00		0,00	505,99			382,76	0,00
MARLENE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES			122.53150.00-4	01/04/2014	01	01		03222
3.639,61	0,00		0,00	345,75			291,17	0,00
MARLENE VALENTINA INACIO			124.98908.12-0	01/11/2013	01	01		04221
2.749,24	0,00		0,00	238,90			219,94	0,00
MAURINO OLIVEIRA DE LIMA			122.97806.22-3	12/03/2014	01	01		07156
3.970,94	0,00		0,00	392,10			317,68	0,00
MAYARA CHRISTIE DA ROCHA PAYJAO			204.90516.08-9	15/06/2020	01	01		05134
1.799,71	0,00		0,00	143,79			143,97	0,00
MIGUEL ASSIS DE SOUZA			126.90208.77-8	15/06/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,36	0,00
MONALISA DE FREITAS			130.80478.93-1	03/05/2021	01	01		03222
4.630,81	0,00		0,00	484,48			370,46	0,00

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NATALICIO LUCAS DA SILVA	8.242,76	0,00	131.55179.93-6 0,00	03/09/2020 828,38	01	01	659,42	02235 0,00
NILZETE MARIA DOS SANTOS	4.369,35	0,00	127.13629.81-2 0,00	03/12/2018 173,34	01	05	349,55	03222 0,00
PAMELA OLIVEIRA PASSOS	1.817,28	0,00	166.63584.26-0 0,00	06/10/2022 145,37	01	01	145,38	04221 0,00
PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS	4.960,83	0,00	125.30699.37-4 0,00	01/11/2013 530,69	01	01	396,87	03222 0,00
PATRICIA RIBEIRO CASTRO	3.659,08	0,00	131.89989.89-2 0,00	04/05/2015 348,44	01	01	292,72	03222 0,00
PAULA CRISTINA ROSSINI NEUMANN	6.174,29	0,00	127.66455.93-2 0,00	18/07/2022 700,57	01	01	493,95	02235 0,00
PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO	5.618,89	0,00	209.60108.20-8 0,00	05/03/2014 622,82	01	01	449,51	03241 0,00
PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	7.905,93	0,00	132.19202.77-1 0,00	08/04/2023 828,38	01	01	632,47	02235 0,00
RAFAEL FERNANDES SANTOS	13.244,88	0,00	127.95329.89-3 0,00	01/04/2013 828,38	01	01	1.059,60	02235 0,00
RENATA CARDOSO PEDRA	3.249,97	0,00	128.73542.93-6 0,00	08/04/2013 298,99	01	01	260,00	04131 0,00
RICARDO BARBOSA DE MORAES	5.116,81	0,00	124.65402.55-4 0,00	17/09/2018 552,52	01	01	409,35	03222 0,00
RICARDO LUIS DA SILVA	2.908,74	0,00	130.15922.77-6 0,00	11/08/2014 258,04	01	01	232,70	03251 0,00
RONAN JOSE DA SILVA	4.799,07	0,00	127.11416.89-7 0,00	08/01/2020 508,04	01	01	383,93	02237 0,00
ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	6.242,89	0,00	160.40252.71-6 0,00	01/06/2020 710,18	01	01	499,43	02235 0,00
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	4.705,66	0,00	124.39085.71-7 0,00	03/04/2020 494,96	01	01	376,46	03222 0,00

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
4.824,97	0,00		0,00	511,67			385,99	0,00
RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS			135.25848.89-6	05/03/2014	01	01		03241
5.776,20	0,00		0,00	644,84			462,09	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 FERNANDES			124.97512.95-9	16/05/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00		0,00	700,57			493,95	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
8.534,58	0,00		0,00	828,38			682,76	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
8.616,62	0,00		0,00	828,38			689,33	0,00
TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEIRA			206.88057.43-2	11/08/2014	01	01		04221
2.575,89	0,00		0,00	218,10			206,07	0,00
VANDERLEI LEME PEREIRA			201.61552.50-6	01/11/2013	01	01		02235
8.268,32	0,00		0,00	828,38			661,46	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
VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LOPES			203.84446.46-3	15/04/2013	01	01		03222
2.830,66	0,00		0,00	248,67			226,45	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: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 0010/0013

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

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA LUISA GOZZI			129.98229.89-3	27/07/2023	01	01		02235
6.174,29	0,00		0,00	700,57			493,95	0,00
VANESSA MARISSETTE DA SILVA			204.19945.12-6	03/02/2014	01	01		04101
4.494,88	0,00		0,00	465,45			359,59	0,00
VANY ORNELES PEREIRA REGO			121.72341.44-6	01/11/2013	01	01		03222
4.939,24	0,00		0,00	527,66			395,14	0,00
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO			122.48590.27-1	19/07/2021	01	01		02251
6.929,55	0,00		0,00	806,31			554,37	0,00
VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO			207.77148.56-5	01/11/2018	01	01		05152
2.823,50	0,00		0,00	247,81			225,88	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
16.585,74	0,00		0,00	828,38			1.326,85	0,00
WESLEY SILVA FIGUEIREDO			132.62447.93-4	13/07/2020	01	01		04221
2.430,12	0,00		0,00	200,61			194,40	0,00
YASMIM JESUS MIRANDA			210.74015.26-8	16/06/2020	01	01		02234
5.916,39	0,00		0,00	664,47			473,31	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
584.311,17

592,00

592,00

55.905,32

46.675,05

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: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 0011/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: 0L0Mnj1NoL60000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
CIDADE: LINS UF: SP

CEP: 16400-400

BAIRRO: JARDIM ARIANO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	130	583.438,17	0,00	584.311,17	592,00
TOTAIS:	130	583.438,17	0,00	584.311,17	592,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 0012/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600004662 750501792300 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0

Nº ARQUIVO: 0L0Mnj1NoL60000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400

BAIRRO: JARDIM ARIANO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

583.438,17
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

129

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
46.675,05	0,00	0,00	0,00	46.675,05

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:23:34
PÁG : 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: FXNgmeyuRZ10000-0 N° ARQUIVO: 0L0Mnj1NoL60000-5
COMP: 08/2023 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:	55.486.58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	55.905.32
SALÁRIO FAMÍLIA:	418.74	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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	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						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/09/2023 10:24:21.

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 OL0Mnj1NoL600005.SFP é:

836ce248-e388-46ec-bcb1-0d95439bb7ac

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102

Inscrição do Transmissor: 45349461000102

Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

Inscrição do Responsável: 36232839838

Competência: 08/2023

NRA: OL0Mnj1NoL600005

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANTONIO CARLOS PINOT

Telefone: 001435235198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.29
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000445-2	81740179230-2
	90768005084-6	53494610001-9
Data do pagamento		05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0001-02
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		44.581,74
Valor Total		44.581,74

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: C.C3D.302.DF7.470.538

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 557.271,77	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.581,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.581,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				02-DDD/TELEFONE (0014)35235198
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 557.271,77	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 44.581,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 44.581,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:30:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2023

5 - IDENTIFICADOR 45.349.461/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 31.120,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 31.120,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003110

206602702307

545349461009

010220230894

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/09/2023 HORA: 10:30:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIANO 16400-400
LINS SP
(0014) 35235198

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 08/2023

5 - IDENTIFICADOR 45.349.461/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 31.120,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 31.120,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003110

206602702307

545349461009

010220230894



DATA: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 08/2023

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/09/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 10:30:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMPETÊNCIA: 08/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

119

REMUNERAÇÃO

557.271,77

DEPÓSITO

44.581,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

44.581,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 0001/0013

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO CAMELO MELO			131.12050.85-0	13/11/2013	01	05	29/06/2023 Q1	02235
6.478,96	0,00		0,00	732,96			518,31	0,00
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA			137.26873.47-2	16/03/2017	01	05	30/07/2023 P3	03222
1.810,06	0,00		0,00	14,41			144,80	0,00
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA			137.26873.47-2	16/03/2017	01		14/08/2023 Z5	03222
THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA			137.26873.47-2	16/03/2017	01		14/08/2023 P1	03222
VANUSA CRISTINA DA CRUZ			165.25177.92-9	02/05/2022	01	05	20/04/2023 Q1	02235
6.928,93	0,00		0,00	795,95			554,31	0,00
VANUSA CRISTINA DA CRUZ			165.25177.92-9	02/05/2022	01		18/08/2023 Z1	02235
EDUARDO RODRIGUES DE MORAES LIMA			190.31046.48-8	16/01/2023	01	01	22/08/2023 J	04110
2.431,78	1.327,51		1.327,51	302,10			300,74	0,00
THAYNA TAMYRIS DE SOUZA SILVA			236.93731.38-8	09/11/2020	01	01	15/08/2023 J	03222
1.771,97	2.311,27		2.311,27	331,12			326,65	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: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 0002/0013

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GISELE ORLANDO DE ARAUJO 3.120,22	866,73	203.84443.30-8 866,73	30/05/2023 348,42	01	01	27/08/2023 I3 0,00	03222 0,00

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAN DOS SANTOS AIVAS			134.37627.85-5	05/05/2014	01	01		05152
2.169,42	0,00		0,00	177,06			173,55	0,00
ADRIANA OLIVEIRA			129.98233.52-1	07/08/2017	01	01		03241
4.577,09	0,00		0,00	476,96			366,16	0,00
ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO			149.61024.66-6	01/11/2017	01	01		03222
5.203,72	0,00		0,00	564,69			416,29	0,00
ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ			206.17562.16-9	08/02/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	0,00
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO			134.48139.83-0	16/01/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00		0,00	86,40			92,16	0,00
AGUINALDO PEREIRA DE LIMA			124.97856.58-5	08/04/2023	01	01		03222
4.642,94	0,00		0,00	486,18			371,44	0,00
ALDECIR PEREIRA DE LIMA			122.82742.76-3	09/05/2016	01	01		03222
4.390,08	0,00		0,00	450,78			351,21	0,00
ALENILCA QUEIROZ PAIVA			124.30880.58-1	09/04/2014	01	01		02235
8.817,01	0,00		0,00	828,38			705,37	0,00
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 GISELENE REBELO			125.01563.96-6	14/10/2019	01	01		03222
4.846,76	0,00		0,00	514,72			387,75	0,00
ALEX FERNANDES MOREIRA			142.42365.13-2	02/10/2017	01	01		07156
5.413,38	0,00		0,00	594,04			433,07	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
4.939,07	0,00		0,00	527,64			395,13	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

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA DIAS MOREIRA			127.42171.81-0	01/11/2013	01	01		02235
9.020,23	0,00		0,00	828,38			721,62	0,00
ANDREA CRISTINA DOS SANTOS			123.92176.54-1	07/04/2014	01	01		05134
2.108,09	0,00		0,00	171,54			168,65	0,00
ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SANTOS			207.07881.38-7	01/04/2014	01	01		03222
4.538,08	0,00		0,00	471,50			363,04	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
8.825,99	0,00		0,00	828,38			706,08	0,00
BENEDITO CARLOS DOS SANTOS			106.11300.55-6	15/10/2016	01	01		03241
5.397,19	0,00		0,00	591,78			431,78	0,00
BRENDA MENDES BENASSI			151.64783.78-2	24/08/2023	01	01		03222
808,95	0,00		0,00	60,67			64,71	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
4.948,70	0,00		0,00	528,99			395,90	0,00
CELMA PEREIRA DE SOUSA			126.59465.93-4	09/04/2020	01	01		02235
13.781,32	0,00		0,00	828,38			1.102,51	0,00
CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS			124.86452.22-4	03/08/2023	01	01		03222
3.235,78	0,00		0,00	297,29			258,87	0,00
CIRLENE VIANA DA SILVA			122.01812.78-2	01/11/2013	01	01		03222
4.939,77	0,00		0,00	527,74			395,19	0,00
CLEONICE PIRES DE LIMA			127.85333.93-6	01/08/2017	01	01		04221
2.194,94	0,00		0,00	179,36			175,60	0,00
CRISTIANE DE LIMA JERONIMO			137.05516.85-9	05/05/2014	01	01		03222
4.942,96	0,00		0,00	528,19			395,43	0,00
CRISTIELEN CAIRES AMADI			132.93267.93-8	02/10/2017	01	01		03222
3.640,25	0,00		0,00	345,82			291,22	0,00

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANIELA DOS SANTOS SOUZA			128.69388.89-8	01/03/2018	01	01		04221
2.489,23	0,00		0,00	207,70			199,13	0,00
DANILA SILVA SOUSA			130.55822.85-3	03/11/2022	01	01		04221
1.861,52	0,00		0,00	149,35			148,92	0,00
DANILO DE MENEZES BASSI			127.96248.93-5	08/06/2022	01	01		04101
5.995,79	0,00		0,00	675,58			479,67	0,00
DEBORA CONCEICAO DA SILVA			154.50317.32-1	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	0,00
DEISY REGINA DA SILVA LOPES			206.50959.68-4	18/07/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00		0,00	145,37			145,38	0,00
DENISE VALENTIM DA SILVA AFFONSO			124.68114.83-5	09/05/2016	01	01		04110
2.992,81	0,00		0,00	268,13			239,43	0,00
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA			125.46167.77-6	01/11/2013	01	01		03222
5.032,57	0,00		0,00	540,73			402,61	0,00
ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS			130.20208.93-8	03/11/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00		0,00	157,95			156,56	0,00
ELIZABETH FAGUNDES DA SILVA			128.65873.85-6	06/05/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00		0,00	336,55			285,04	0,00
ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA			133.02346.89-0	03/05/2021	01	01		02235
8.232,38	0,00		0,00	828,38			658,59	0,00
ERIKI TERUMI WATANABE FARIA			128.88483.77-9	03/12/2013	01	01		04131
3.249,97	0,00		0,00	298,99			259,99	0,00
ESDRA PIRES DE OLIVEIRA			130.28363.77-0	03/01/2018	01	01		03222
5.210,05	0,00		0,00	565,58			416,80	0,00
EUNISIA DA SILVA ROCHA			124.22036.37-8	04/08/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00		0,00	361,89			300,42	0,00
FAGNER SILVA PEREIRA			128.42176.08-3	12/03/2018	01	01		02234
6.471,83	0,00		0,00	742,23			517,74	0,00
FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS			130.38045.89-5	16/10/2018	01	01		04221
2.607,52	0,00		0,00	221,90			208,60	0,00

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	10.264,00	0,00	162.29747.62-7 0,00	17/04/2023 828,38	01		821,12	01312 0,00
GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1.599,88	0,00	162.02199.90-4 0,00	02/04/2018 125,80	01	01	127,99	04110 0,00
GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SANTOS	4.943,93	0,00	125.38745.93-6 0,00	01/12/2013 518,05	01	05	395,52	03222 0,00
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	8.797,63	0,00	130.65838.77-9 0,00	12/05/2014 828,38	01	01	703,81	02235 0,00
GRAZIELA PRIETO NEVES	8.066,43	0,00	125.94661.89-0 0,00	14/06/2021 828,38	01	01	645,32	02235 0,00
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	2.166,90	0,00	203.37246.70-4 0,00	12/11/2013 176,84	01	01	173,35	05134 0,00
HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA	5.000,37	0,00	161.47341.37-6 0,00	10/01/2022 536,22	01	01	400,02	03222 0,00
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA	4.706,78	0,00	122.89773.91-5 0,00	01/11/2013 495,12	01	01	376,55	03222 0,00
IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BARBOSA	4.554,30	0,00	125.44218.95-0 0,00	05/07/2021 473,77	01	01	364,35	03222 0,00
IONE RODRIGUES DA SILVA	4.953,81	0,00	127.18399.81-5 0,00	10/11/2013 529,70	01	01	396,31	03222 0,00
ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA	1.155,64	0,00	206.14449.95-7 0,00	21/08/2023 86,67	01	01	92,45	03222 0,00
ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	2.520,30	0,00	162.77090.94-2 0,00	09/01/2017 211,43	01	01	201,62	04221 0,00
IVELTANIA DE MOURA FERREIRA BORGES	5.793,99	0,00	203.07169.45-0 0,00	04/09/2018 647,33	01	01	463,51	02234 0,00
IVONE RAMOS DA SILVA	5.668,92	0,00	121.86297.03-7 0,00	10/12/2013 629,82	01	01	453,52	03222 0,00
IVONETE LEOPOLDINA	4.940,39	0,00	123.39900.70-2 0,00	01/11/2013 527,83	01	01	395,24	03222 0,00

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JAQUELINE ALVES REIS			131.79706.85-5	01/11/2013	01	01		02235
12.251,62	0,00		0,00	828,38			980,12	0,00
JENIFFER ALVES DA SILVA			203.39191.65-6	21/08/2023	01	01		05163
573,33	0,00		0,00	42,99			45,86	0,00
JORGINA DA SILVA SANTOS			122.44245.46-4	09/11/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00		0,00	361,89			300,42	0,00
JOSE CELESTINO DA SILVA			106.68814.25-7	02/12/2013	01	01		07156
5.178,83	0,00		0,00	561,21			414,31	0,00
JUCILEIDE DOS REIS			207.89341.49-7	05/10/2016	01	01		05134
1.915,94	0,00		0,00	154,25			153,27	0,00
JULIANA BARBIERI			156.34864.76-7	10/01/2022	01	05		03222
3.466,91	0,00		0,00	485,36			277,35	0,00
KARIN SCHILDER BOTELLE			139.13649.89-0	02/05/2022	01	01		02235
6.248,48	0,00		0,00	710,96			499,87	0,00
KATIA ROSEANE DA SILVA			123.88479.27-6	01/07/2015	01	01		02235
12.210,67	0,00		0,00	828,38			976,86	0,00
KEILA SOUZA DE ANDRADE			209.78614.71-7	05/03/2014	01	01		03241
5.391,24	0,00		0,00	590,94			431,29	0,00
LAURA JULIA SILOTTTO LOPES			134.55502.81-3	05/03/2014	01	01		03241
4.818,32	0,00		0,00	510,74			385,46	0,00
LUCIA EFIGENIA TOZZI			106.13627.93-5	02/05/2016	01	01		03241
5.520,63	0,00		0,00	609,06			441,66	0,00
LUCIANA SOARES TRINDADE			122.92950.90-3	15/02/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00		0,00	348,44			292,73	0,00
LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA			238.42953.99-9	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	0,00
MARCIA ALVES MOREIRA			125.85417.85-0	07/07/2014	01	01		04221
1.957,08	0,00		0,00	157,95			156,57	0,00
MARGARIDA CRISTINA INHESTA CERQUEIRA			107.72036.62-1	17/03/2014	01	01		02235
6.706,22	0,00		0,00	775,04			536,50	0,00

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE LOURDES ZEFERINO GOMES			107.41198.50-6	22/07/2016	01	01		05134
1.891,85	0,00	0,00	0,00	152,08			151,35	0,00
MARIA DENIZE DO NASCIMENTO			125.38206.26-1	11/08/2014	01	01		05134
1.936,94	0,00	0,00	0,00	156,14			154,96	0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA			141.06493.66-3	05/12/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
MARIA NATALIA DOS SANTOS FRANCA			190.01271.65-3	02/05/2016	01	01		03222
4.420,07	0,00	0,00	0,00	454,98			353,60	0,00
MARIA PEREIRA DO VALE			120.80410.38-7	06/05/2019	01	01		05134
1.845,78	0,00	0,00	0,00	147,94			147,67	0,00
MARIANA PAES DE BARROS			132.70109.85-6	19/09/2018	01	01		02234
6.182,23	0,00	0,00	0,00	701,68			494,57	0,00
MARINA ROMAGNOLI			210.14670.83-9	08/04/2019	01	01		02235
8.300,50	0,00	0,00	0,00	828,38			664,04	0,00
MICHELLE FERREIRA MADEIRA			129.94671.81-8	10/01/2022	01	01		02235
7.910,93	0,00	0,00	0,00	828,38			632,87	0,00
MONIKI DE BONA			210.64032.57-7	01/11/2013	01	01		02237
5.063,25	0,00	0,00	0,00	545,03			405,06	0,00
NEIDE FERREIRA DA SILVA			206.69707.41-9	01/07/2015	01	01		03222
4.825,29	0,00	0,00	0,00	511,71			386,02	0,00
NEURACI DE SOUZA NUNES			124.79632.38-7	01/11/2013	01	01		03222
3.806,50	0,00	0,00	0,00	369,08			304,53	0,00
PATRICIA NUNES NASCIMENTO FERRAZ			124.50385.40-3	14/07/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
PRISCILA DIAS DOS SANTOS			236.63282.94-1	06/02/2023	01	01		04110
1.152,00	0,00	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	0,00	359,57			299,08	0,00
PRISCYLA KAREN GOMES CATARINO			126.88924.89-5	02/05/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
6.801,25	0,00		0,00	788,35			544,11	0,00
RENATO DA SILVA CAMPOS			125.45851.67-3	17/02/2021	01	01		04101
5.643,25	0,00		0,00	626,23			451,47	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
7.208,11	0,00		0,00	31,92			576,65	0,00
RICARDO CARVALHO DE SOUSA			127.74020.93-1	01/04/2013	01	01		02235
8.781,72	0,00		0,00	828,38			702,54	0,00
RICARDO RODRIGUES MARIA			128.26549.85-7	26/07/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00		0,00	325,02			277,35	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
SAMANTHA FAUSTINO JURADO			128.68762.93-1	07/03/2014	01	01		03222
4.839,38	0,00		0,00	513,68			387,15	0,00
SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA			127.83552.81-9	03/06/2019	01	01		04101
4.204,58	0,00		0,00	424,81			336,37	0,00
SHERON SILVA DE SOUZA			203.66058.12-0	10/01/2022	01	01		03222
4.653,37	0,00		0,00	487,64			372,26	0,00
SIDNEY PEREIRA DA SILVA			131.68686.77-7	04/11/2019	01	01		02234
7.150,55	0,00		0,00	828,38			572,04	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: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 0010/0013

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

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO NASCIMENTO	1.553,28	127.80523.89-3	13/07/2020	01	01		04110
	0,00	0,00	121,61			124,27	0,00
SIMONE DOS SANTOS NEVES	7.961,35	236.57248.33-8	08/04/2023	01	01		02235
	0,00	0,00	828,38			636,90	0,00
SORAIA JACOB SOARES	8.200,79	131.04126.77-0	22/03/2021	01	05		02235
	0,00	0,00	0,00			656,06	0,00
TALITA ROCHA LEITE	4.256,14	135.51350.85-9	05/03/2014	01	01		03241
	0,00	0,00	432,03			340,49	0,00
THAMIRES APARECIDA BRANCO	6.264,91	207.24829.95-9	01/12/2016	01	01		02235
	0,00	0,00	713,26			501,19	0,00
UHEGSON ALVES GAMA	4.023,64	165.67988.01-1	10/09/2012	01	01		07156
	0,00	0,00	399,48			321,89	0,00
VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MARQUES MONTE	6.528,91	124.70180.01-7	08/06/2016	01	01		02235
	0,00	0,00	750,22			522,32	0,00
VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUEL	2.386,11	166.06595.73-9	17/02/2021	01	01		04221
	0,00	0,00	196,56			190,88	0,00
VIVIANE CANDIDO DA SILVA	4.841,86	124.79420.83-5	04/08/2014	01	01		03222
	0,00	0,00	514,03			387,35	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
556.753,21

4.505,51

4.505,51

53.894,72

44.581,74

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: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 0011/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL N° DE CONTROLE: J6KMFic8XGR0000-3 N° ARQUIVO: JdvJy73LMCy0000-5
COMP: 08/2023 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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	120	553.632,99	3.638,78	544.951,79	4.505,51
TOTAIS:	120	553.632,99	3.638,78	544.951,79	4.505,51

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2023
HORA: 10:30:33
PÁG : 0012/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200004452 817401792302 907680050846 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J6KMFic8XGR0000-3

Nº ARQUIVO: JdvJy73LMCy0000-5
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400

BAIRRO: JARDIM ARIANO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

553.632,99
3.638,78

QUANTIDADE TRABALHADORES

119

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
44.581,74	0,00	0,00	0,00	44.581,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				Nº DE CONTROLE: J6KMFic8XGR0000-3				Nº ARQUIVO: JdvJy73LMCy0000-5							
COMP: 08/2023 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:				31.120.66		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				53.894.72					
SALÁRIO FAMÍLIA:				418.74		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0.00					
SALÁRIO MATERNIDADE:				22.355.32		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				100.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00		COM PRODUÇÃO PJ:				0.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00		COM PRODUÇÃO PF:				0.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0.00					
COMPENSAÇÃO															
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0.00					
VALOR ABATIDO: 0.00				VALOR A COMPENSAR:		0.00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)															
VALOR INFORMADO: 0.00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0.00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0.00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA															
15 ANOS: 0.00				20 ANOS:		0.00		25 ANOS:				0.00			
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:				0			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	1	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	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: J6KMFic8XGR0000-3 N° ARQUIVO: JdvJy73LMcy0000-5
 COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 0014-35235198 CNAE: 8610102
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	53.894,72	0,00	0,00	0,00	53.894,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	22.774,06	0,00	0,00	0,00	22.774,06
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.120,66	0,00	0,00	0,00	31.120,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.120,66	0,00	0,00	0,00	31.120,66

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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 05/09/2023 10:31:15.

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 JdvJy73LMCy00005.SFP é:

965c8d85-6ba0-47f6-b89e-bfa6192d6c69

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102

Inscrição do Transmissor: 45349461000102

Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC

Inscrição do Responsável: 36232839838

Competência: 08/2023

NRA: JdvJy73LMCy00005

Base de Processamento: Bauru / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ANTONIO CARLOS PINOT

Telefone: 001435235198

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371810246966741
18/09/2023 10:29:39

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:08
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.195.000.126.257
VALOR TOTAL	41.633,00

***** 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.DB7.169.5A2.5AF.E76
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 101

Emissão: 04/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06**Inscrição Municipal: **0000131698**Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 4385-7559****TOMADOR DO SERVIÇO**Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**Município: **Osasco**UF: **SP****ATIVIDADE:** 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

serviço de fornecimento de refeições e Nutrição da unidade Pronto Atendimento (Akira Tada) no mês de agosto de 2023 no Taboão da Serra.

Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão 9743/23

Deposito para pagamento: Banco do Brasil Ag 1195-9 cc 126257-2

Alimentação de Funcionários e pacientes

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
41.633,00	41.633,00	2,00	832,66	09/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		
			41.633,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**ONTCXYIP****INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 04/09/2023 às 11:21

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 101 DE 04/09/2023**Carta anexada em 04/09/2023****Prestador do Serviço****Razão Social/Nome:** ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**CNPJ/CPF:** 31250365000106**Inscrição Municipal:****Tomador do Serviço****Razão Social/Nome:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CNPJ/CPF:** 45349461000102**Inscrição Municipal:****DESCRIÇÃO**CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP
TEL 1435325198Código de Autenticação:**ONTCXYIP**Valor da Nota (R\$):**41633,00**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.



A/C

AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADES UPA /PSI

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados nas Unidades UPA E PSI TABOÃO DA SERRA, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de agosto de 2023 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.

Refeições:

Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.

Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 01 de setembro de 2023.

RESPONSÁVEL LEGAL



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:30:08

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:09
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	06/09/2023
NR. DOCUMENTO	551.195.000.126.257
VALOR TOTAL	50.390,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO	F.313.5A9.106.D46.1EF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 100

Emissão: 04/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**
CNPJ/CPF: **31.250.365/0001-06** Inscrição Municipal: **0000131698**
Endereço: **RUA LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1207 - - PL1A36 Q81A - Quitaúna - 06186130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4385-7559**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

serviço de fornecimento de refeições e Nutrição da unidade Pronto Socorro Infantil (PSI) no mês de agosto de 2023 no Taboão da Serra.

Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão 9743/23

Deposito para pagamento: Banco do Brasil Ag 1195-9 cc 126257-2

Alimentação de Funcionários e pacientes

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
50.309,90	50.309,90	2,00	1.006,20	09/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	50.309,90	

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

DPJOGAFV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/09/2023 às 11:03

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 100 DE 04/09/2023**Carta anexada em 04/09/2023****Prestador do Serviço****Razão Social/Nome:** ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**CNPJ/CPF:** 31250365000106**Inscrição Municipal:****Tomador do Serviço****Razão Social/Nome:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**CNPJ/CPF:** 45349461000102**Inscrição Municipal:****DESCRIÇÃO**CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA :Rua Dr. Orlando T. Santos, 50- BAIRRO: WILLIAMS, CEP:17402-064 - GARÇA - SP
TEL 1435325198Código de Autenticação:**DPJOGAFV**Valor da Nota (R\$):**50309,90**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.



A/C

AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADES UPA /PSI

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados nas Unidades UPA E PSI TABOÃO DA SERRA, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de agosto de 2023 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.

Refeições:

Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.

Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 01 de setembro de 2023.

RESPONSÁVEL LEGAL



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:45:39

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	06/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	08/09/2023
Quantidade lançamentos	5
Valor R\$	20.904,27

Dados atuais

Data pagamento	08/09/2023
Quantidade lançamentos	5
Valor R\$	20.904,27

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

G3372407310552831
24/10/2023 07:45:49

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/09/2023
Data para pagamento 08/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIA SANDRA BEZERRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.676	6.744,91
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	PROCESSADO	001	0295	100.691	4.130,26
GRAZIELY FRANCO DO EGITO	PROCESSADO	001	0295	100.706	2.005,34
IVONETE LEOPOLDINA	REJEITADO	001	0295	0	4.130,26
JULIANA BARBIERI	PROCESSADO	001	0295	100.371	3.867,58
RICARDO AUGUSTO DE FARIA	PROCESSADO	001	0295	100.403	4.156,18

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
7236	ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLI	25119339	147.289.428-64	6.744,91
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	4.130,26
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	2.005,34
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	4.130,26
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	3.867,58
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	4.156,18
Empregados: 6 Estagiários: 0				Total da Empresa:
(vinte e cinco mil trinta e quatro reais e cinqüenta e três centavos)				25.034,53

LINS, 24/08/2023

Responsável: _____

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Nome do empregado

ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA

Número Carteira Profissional

81053000000

Série

00125

PERÍODOS

De Aquisição

01/11/2021 A 31/10/2022

De Gozo das Férias

11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO**PROVENTOS E DESCONTOS**

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 5.910,29
Média Horas: 0,00
Média Valores: 13,51
Outras Vantagens: 795,93
TOTAL BASE CALCULO: 6.719,73

Férias: 6.719,73 P
1/3 das Férias: 2.239,91 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 876,95 D
Desconto do imposto de Renda: 1.337,78 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 8.959,64 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 2.214,73 D
TOTAL LIQUIDO: 6.744,91 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\$ 6.744,91 (seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data:

21/08/23

ANTONIA SANDRA BEZERRA 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\$ 6.744,91(seis mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

ANTONIA SANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		Número Carteira Profissional 1546	Série 00207
PERÍODOS			
De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.762,49 P	
Salário Base: 3.202,91		1/3 das Férias: 1.254,16 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 7,32		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 552,26		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.762,49		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 528,23 D	
		Desconto do imposto de Renda: 358,16 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.016,65 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 886,39 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.130,26 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.130,26 (quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
ELENICE RODRIGUES ALMEIDA		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\$ 4.130,26(quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 21/08/2023 LINS	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GRAZIELY FRANCO DO EGITO		Número Carteira Profissional 14359000000	Série 00376
PERÍODOS			
De Aquisição 13/11/2021 A 10/11/2022	De Gozo das Férias 11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.636,43 P	
Salário Base: 1.256,48		1/3 das Férias: 545,48 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 2,87		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 377,08		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.636,43		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 176,57 D	
		Desconto do imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.181,91 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 176,57 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.005,34 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\$ 2.005,34 (dois mil cinco reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
_____ GRAZIELY FRANCO DO EGITO		_____ 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\$ 2.005,34(dois mil cinco reais e trinta 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	_____ GRAZIELY FRANCO DO EGITO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
JULIANA BARBIERI

Número Carteira Profissional
22793600000

Série
46890

PERÍODOS

De Aquisição
10/01/2022 A 09/01/2023

De Gozo das Férias
11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.202,91
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 264,00
TOTAL BASE CALCULO: 3.466,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.466,91 P
1/3 das Férias: 1.155,64 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 473,06 D
Desconto do imposto de Renda: 281,91 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 4.622,55 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 754,97 D
TOTAL LIQUIDO: 3.867,58 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.867,58 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: ____/____/____

JULIANA BARBIERI

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

JULIANA BARBIERI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado RICARDO BARBOSA DE MORAES	Número Carteira Profissional 56145000000	Série 00159
--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 17/09/2021 A 16/09/2022	De Gozo das Férias 02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

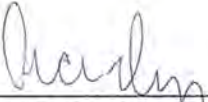
BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	7,32
Outras Vantagens:	360,09
TOTAL BASE CALCULO:	3.570,32

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.570,32	P
1/3 das Férias:	1.190,11	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:	492,36	D
Desconto do imposto de Renda:	308,59	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.760,43	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	800,95	D
TOTAL LIQUIDO:	3.959,48	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\$ 3.959,48 (três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, 
RICARDO BARBOSA DE MORAES

GUSTAVO ABREU FREITAS
GERENTE
UPA Dr. Akira Tada
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

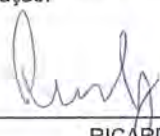
Data: 19/07/2023

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\$ 3.959,48 (três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta 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: 18/07/2023
LINS


RICARDO BARBOSA DE MORAES



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:48:16

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 06/09/2023
Data para pagamento 08/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CAREN DE SOUZA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.678	2.060,53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	2.060,53
	Empregados: 1 Estagiários: 0			Total da Empresa:	2.060,53
	(dois mil sessenta reais e cinquenta e três centavos)				

LINS, 05/09/2023

Responsável: _____

TERMO DE RESCISÃO 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 162.41239.07-5	11 Nome CAREN DE SOUZA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RAUL MATIAS DE CAMARGO, 45				13 Bairro DO COLEGIO
14 Município TABOAO DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 06.814-205	17 CTPS (nº, série, UF) 6873 - 00457 / SP	18 CPF 500.942.188-70
19 Data de Nascimento 06/11/2000	20 Nome da Mãe VATTILA SANTOS DE SOUZA			

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. 1.725,85	24 Data de Admissão 20/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2023	26 Data de Afastamento 01/09/2023	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 1/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 57,53	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\$ 1.150,57	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 287,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/06/2022 a 19/06/2023	R\$ 1.725,85	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 671,16
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\$ 94,90				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.987,65

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\$ 1.725,85	106 Vale-Transporte	R\$ 103,55	112.1 Previdência Social	R\$ 11,43
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 86,29	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.927,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.060,53

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371810246966741
18/09/2023 10:30:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.35
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: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090601****AUTENTICACAO SISBB: E.548.4E5.E8C.A2C.CBE**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
10795952HZ



Nº Nota
315
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
04/SET/2023 - 12:43:29
Competência
09/2023

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 01/08/2023 Á 31/08/2023, 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\$) 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\$) 3.000,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 60,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
10795952HZ

Número da Nota:
315

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de agosto 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 executá-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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371810246966741
18/09/2023 10:31:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.09
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: 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: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090602****AUTENTICACAO SISBB: B.37F.478.C2D.D28.52C**

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 161							
Data e Hora da Emissão		01/09/2023 18:02:07		Competência		1/9/2023		Código de Verificação		6CKNFBKV9			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		TABOAO DA SERRA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA									
		Nome Fantasia		ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS									
		CNPJ/CPF		40.110.628/0001-64		Inscrição Municipal		418991		Município		GUARULHOS - SP	
		Endereço e Cep		RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081									
		Complemento:		SALA 1111		Telefone:		(11)2440-0020		e-mail:		comercial@alafimservicos.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA											
CNPJ/CPF		45.349.461/0001-02		Inscrição Municipal				Município		GARCA - SP			
Endereço e CEP		Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064											
Complemento:				Telefone:		(14)3532-5198		e-mail:		clsato@ahbb.org.br			
Discriminação dos Serviços													
TABOÃO DA SERRA /SP													
Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, 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 31/08/2023													
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.											

Relatório de Prestação do Serviço

Local da Prestação:

1. Unidade de Pronto Atendimento Akira Tada

Endereço: Estr. São Francisco, 2400 - Jardim Helena, Taboão da Serra

2. Pronto Socorro Infantil Taboão da Serra

Endereço: R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon, Taboão da Serra

Mês Competencia: AGOSTO/2023

Venho por meio deste apresentar as ações realizadas dentro do mês de competencia no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.]

- Realizado reunião com:
 - ✓ Sr Gustavo (gerente), Sra Selma e Sra Grazielle (Enfermeiras Master) na UPA para alinhamento e ajuste de rotinas e intercorrências ocorridas na unidade;
 - ✓ Sr Gustavo (gerente), Sra Katherine (SESMT), Sr Gilberto (Encarregado geral Alafim) para elaboração de solução para a falta de ponto de ancoragem no prédio da UPA para a realização da limpeza dos vidros e placas externas na parte superior;
 - ✓ Sra Franciele (gerente PSI), Sr Gustavo (gerente da UPA) e Sra Cristiane (diretora UPA/PSI) para alinhamento sobre as funções das novas funcionárias contratadas para o serviço de hotelaria da UPA e PSI pela AHBB;
- Elaboração da escala de serviço para o próximo mês;
- Elaboração do cronograma de limpeza terminal para o próximo mês;
- Visita técnica para avaliação do trabalho dos colaboradores e dos equipamentos nos locais de trabalho;
- Entrevista com colaboradores para contratação para equipe;
- Demissão e rescisão de colaboradores que não se adaptaram ao trabalho;
- Entrega de materiais para as unidades;
- Realizados visitas para acompanhamento diário das limpezas terminais e concorrentes das unidades nos plantões diurnos e noturnos;
- Elaboração de cronograma de limpeza terminal e concorrente mensal;
- Elaboração de boletins semanais sobre as atividades desenvolvidas e as intercorrências;
- Realizado orientação in loco com os colaboradores das unidades de saúde;
- Realizado a limpeza e lavagem das janelas externas na UPA;
- Solicitação de compra de materiais e equipamentos para melhor eficiência no trabalho;
- Alteração das encarregadas responsáveis pelo PSI e UPA:
 - ✓ A partir do dia 28 de agosto de 2023 a encarregada Marcia Aparecida da Silva ficará responsável pela unidade do PSI e a encarregada Sandra Eliana Machado pela unidade da UPA AKIRA;
- Intercorrências durante o mês:
 - ❖ PSI
 - Sumiço da vassoura utilizada para limpeza externa da unidade;
 - Recusa da enfermeira Margarida em assinar as recusas de terminais e as folhas de controle de limpeza concorrente e terminal durante o plantão;

- Presença de acúmulo de entulho nos corredores da unidade dificultando a limpeza adequada e facilitando o aparecimento de pragas;
- ❖ UPA AKIRA
 - Falta de local coberto para deixar o varal com as cabeleiras devidamente lavadas e higienizadas para secar;
 - Dificuldade para realizar limpeza terminal no período noturno por uso das salas e consultórios para descanso dos funcionários da enfermagem e médicos;
 - Dificuldade de realizar a limpeza terminal durante o período diurno por grande demanda de pacientes e acompanhantes nas observações e que se negam a colaborar ficam no seu leito e/ou sair e aguardar do lado de fora da observação (lógico respeitando os limites e condições de cada paciente e/ou acompanhantes);
 - Falta de armário e/ou prateleiras nos DMLs para ideal armazenamento dos materiais e insumos;
- Realização de limpeza terminal nos seguintes setores:
 - ❖ PSI
 - Agendadas 175 limpezas terminais;
 - Realizadas 78 limpezas terminais
 - Recusas 15 limpezas terminais
 - BANHEIRO DEFICIENTE FEMININO – SEMANAL
 - BANHEIRO DEFICIENTE MASCULINO – SEMANAL
 - BANHEIROS FUNCIONÁRIOS FEMININO – SEMANAL
 - BANHEIROS FUNCIONÁRIOS MASCULINO - SEMANAL
 - DESCOMPRESSÃO ENFERMAGEM – MENSAL
 - SALA DA ALAFIM - MENSAL
 - BANHEIRO DE BANHOS – SEMANAL
 - MEDICAÇÃO – SEMANAL
 - CME ÁREA LIMPA – SEMANAL
 - CME ÁREA SUJA – SEMANAL
 - ISOLAMENTO – SEMANAL
 - CORREDORES CONSULTÓRIOS – QUINZENAL
 - CORREDORES EMERGÊNCIA – QUINZENAL
 - REFEITÓRIO – QUINZENAL
 - UAN – QUINZENAL
 - BANHEIRO DO ISOLAMENTO – SEMANAL
 - COPA TERREO – SEMANAL
 - ESTOQUE DA FARMÁCIA - MENSAL
 - FARMÁCIA – MENSAL
 - QUARTO LEITO 1 E 2 - SEMANAL
 - QUARTO LEITO 3 E 4 - SEMANAL
 - VESTIÁRIO FEMININO – SEMANAL
 - VESTIÁRIO MASCULINO – SEMANAL
 - OBSERVAÇÃO – SEMANAL
 - QUARTO LEITO 6 - SEMANAL
 - QUARTO LEITO 7 - SEMANAL
 - BANHEIRO POSTO DE ENFERMAGEM – SEMANAL
 - POSTO DE ENFERMAGEM – SEMANAL

- BANHEIRO CONFORTO MEDICO – SEMANAL
 - CONFORTO MÉDICO – QUINZENAL
 - EMERGENCIA – SEMANAL
 - QUARTO LEITO 5 – SEMANAL
 - QUARTO LEITO 8 - SEMANAL
 - QUARTO LEITO 9 – SEMANAL
 - TI – MENSAL
 - AREA EXTERNA – SEMANAL
 - SALA DA NUTRICIONISTA – MENSAL
 - CONSULTORIOS 4/5 – SEMANAL
 - CONTABILIDADE – MENSAL
 - QUARTO LEITO 10 – SEMANAL
 - QUARTO LEITO 11 – SEMANAL
 - RAO X – QUINZENAL
 - SAME – MENSAL
 - CORREDORES DO 1 ANDAR – QUINZENAL
 - CORREDORES DO TERREO – QUINZENAL
 - ESCADA – QUINZENAL
 - ABRIGOS DE RESIDUOS - DIARIO
 - BANHEIRO SUPERVISÃO DA ENFERMAGEM – SEMANAL
 - CONSULTORIOS 1/2/3 – SEMANAL
 - DIRETORIA – MENSAL
 - ELEVADOR DE CARGA – MENSAL
 - RECEPÇÃO – SEMANAL
 - SUPERVISÃO DA ENFERMAGEM – MENSAL
 - TODOS OS DMLs – SEMANAL
 - BANHEIRO DO EXPURGO – SEMANAL
 - EXPURGO - SEMANAL
 - TRIAGEM – SEMANAL
- ❖ UPA:
- ✓ Agendadas 188 limpezas terminais;
 - ✓ Realizadas 114 limpezas terminais
 - ✓ Recusas 34 limpezas terminais
- BANHEIRO FEMININO 1 ANDAR – SEMANAL
 - BANHEIRO MASCULINO 1 ANDAR – SEMANAL
 - BANHEIROS FUNCIONARIOS FEMININO – SEMANAL
 - BANHEIROS FUNCIONARIOS MASCULINO – SEMANAL
 - CME AREA LIMPA – SEMANAL
 - CME AREA SUJA – SEMANAL
 - CONSULTORIO 2 – SEMANAL
 - ELEVADOR DE CARGA – MENSAL
 - BANHEIRO DEFICIENTE FEMININO – SEMANAL
 - BANHEIRO DEFICIENTE MASCULINO – SEMANAL
 - BANHEIRO FEMININO TERREO – SEMANAL
 - BANHEIRO MASCULINO TERREO – SEMANAL
 - ENFERMARIA FEMININO – SEMANAL
 - BANHEIROS ENFERMARIA FEMININA - SEMANAL
 - REFEITORIO – QUINZENAL
 - UAN – QUINZENAL
 - ENFERMAGEM DO TRABALHO – MENSAL
 - FARMACIA – MENSAL
 - MEDICINA DO TRABALHO – MENSAL

- CONSULTORIO 3 – SEMANAL
- MEDICAÇÃO – SEMANAL
- BANHEIROS ENFERMARIA MASCULINA - SEMANAL
- DESCOMPRESSÃO ENFERMAGEM – MENSAL
- ENFERMARIA MASCULINA – SEMANAL
- LABORATORIO – SEMANAL
- VESTIARIO MASCULINO - SEMANAL
- ESCADA EXTERNA – SEMANAL
- MEDICAÇÃO PEDIATRICA – SEMANAL
- BANHEIRO CONFORTO MEDICO – SEMANAL
- CONFORTO MÉDICO – MENSAL
- EMERGENCIA SALA VERMELHA - SEMANAL
- VESTIARIO FEMININO – SEMANAL
- CONSULTORIO PEDIATRICO – SEMANAL
- ELEVADOR SOCIAL – MENSAL
- POSTO DE ENFERMAGEM – SEMANAL
- BANHEIROS ENFERMARIA PEDIATRICA - SEMANAL
- CONTABILIDADE – MENSAL
- ENFERMARIA PEDIATRICA - SEMANAL
- SAME – MENSAL
- SUPERVISÃO DA ENFERMAGEM – MENSAL
- TI – MENSAL
- CORREDORES DO 1 ANDAR – QUINZENAL
- CORREDORES DO TERREO – QUINZENAL
- ESCADA INTERNA – SEMANAL
- RECEPÇÃO DO 1 ANDAR – QUINZENAL
- SALA DE ESPERA DO TERREO – QUINZENAL
- ABRIGOS DE RESIDUOS - DIARIO
- AREA DE PESAGEM – SEMANAL
- AREA EXTERNA DA SEGURANÇA - QUINZENAL
- DIRETORIA – MENSAL
- EMERGENCIA EXPURGO – SEMANAL
- GUARITA – MENSAL
- NECROTERIO – SEMANAL E SEMPRE QUE TIVER OBITO
- PLANTÃO ADMINISTRATIVO – MENSAL
- RECEPÇÃO AREA EXTERNA - QUINZENAL
- SALA DA HIGIENE – MENSAL
- SECRETARIA DA DIRETORIA – MENSAL
- SESMET DEPOSITO E MANUTENÇÃO – MENSAL
- TODOS OS DMLs – SEMANAL
- CONSULTORIO 1 - SEMANAL
- RAIO X – QUINZENAL
- TRIAGEM 1 – SEMANAL

Anexo





Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br



Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

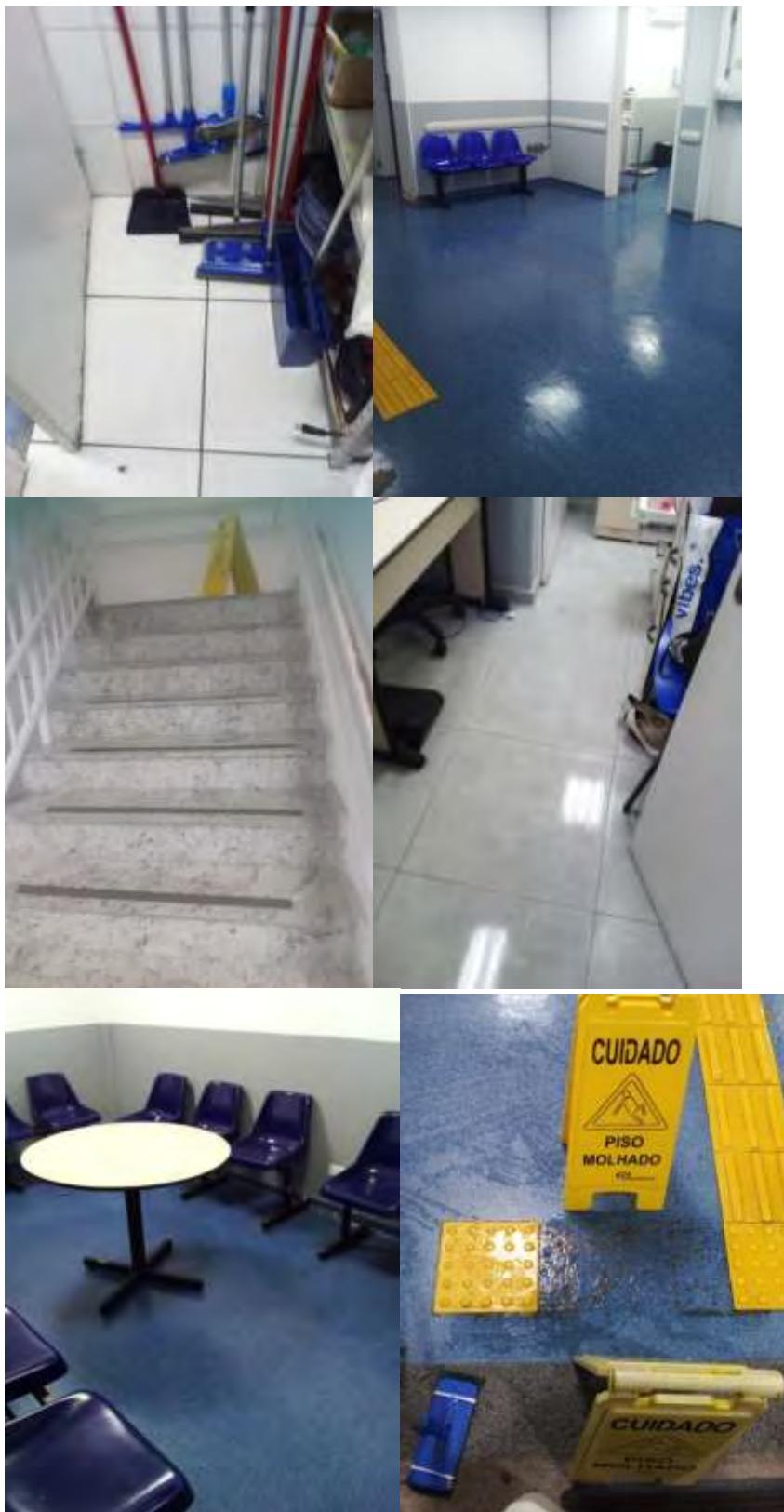
comercial@alafimservicos.com.br



Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br





Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

Rua Joseph Zarzour, 93 – Sala 1111 – Vila Moreira - Guarulhos – SP – CEP 07020-081

comercial@alafimservicos.com.br





Flavia Silva Fernandes
Coren 335.555-SP
Enfermeira Supervisora de Higienização
Alafim Serviços Terceirizados



Boletim Semanal de Prestação do Serviço

Taboão da Serra, 07 de agosto de 2023

Local da Prestação: **Unidade de Pronto Atendimento Akira Taba**

Venho por meio deste apresentar um boletim das ações realizadas de competência no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Essa semana foram realizadas varias limpezas terminais, alem das limpezas concorrentes que são realizadas diariamente em toda a unidade.

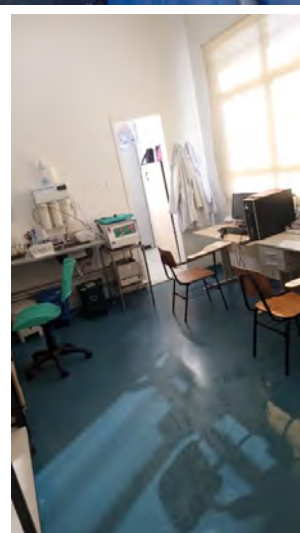
Limpezas terminais realizadas:

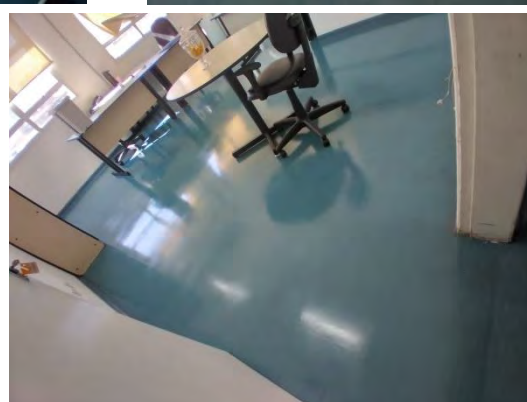
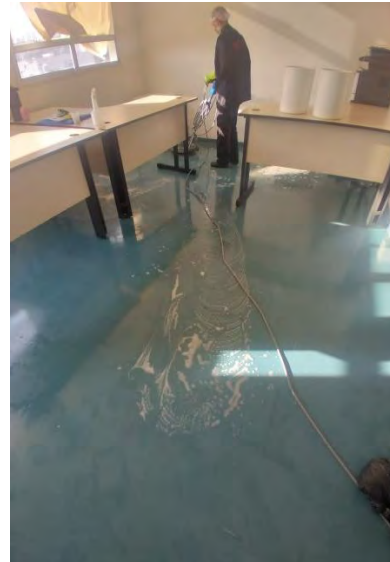
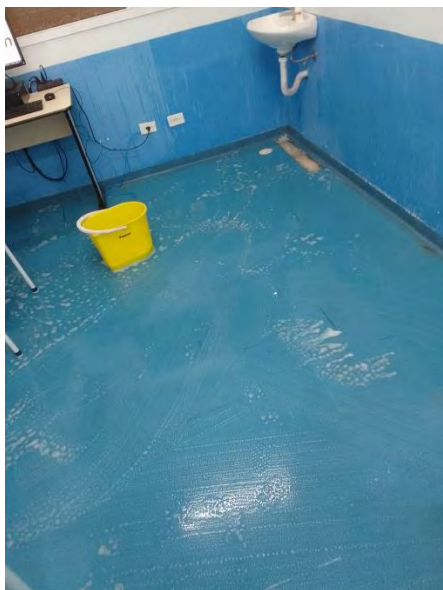
- Sala da emergencia
- Sala do plantão administrativo
- Raio x
- Escada
- Corredor do 1º andar
- Recepção
- CME area limpa e area suja;
- Vestiario feminino
- Abrigos de residuos comum e infectantes diariamente
- Vestiario masculino
- Posto de enfermagem
- Area externa
- Sala da diretoria
- Todos os DMLs
- Banheiro de deficientes masculino e feminino
- Refeitorio
- Janelas extenas do corredor de frente ao shopping
- Consultorio 3
- Sala da medicação
- Enfermaria masculina
- Laboratorio
- Elevador social
- Banheiro da observação masculino
- Conultorio pediatrico
- Medicação pediatrica
- Escada interna
- Necroterio
- Expurgo
- Banheiro do conforto medico
- Enfermaria pediatrica

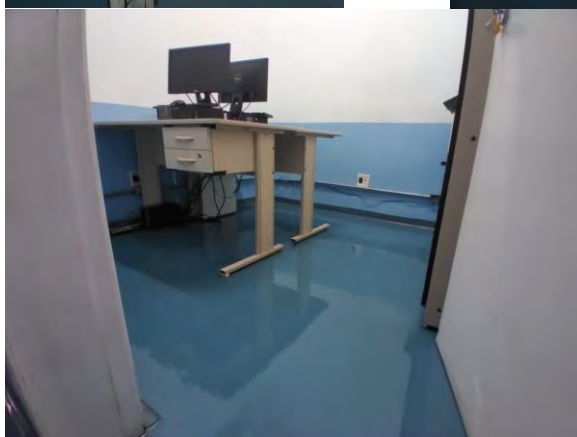
- Contabilidade
- Area de pesagem
- Area da segurança externa
- Secretaria da diretoria
- Sala do RH
- Guarita

ANEXOS









Flavia Silva Fernandes

Coren 335.555-SP

Enfermeira Supervisora de Higienização

Alafim Serviços Terceirizados



Boletim Semanal de Prestação do Serviço

Taboão da Serra, 07 de agosto de 2023

Local da Prestação: **Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra**

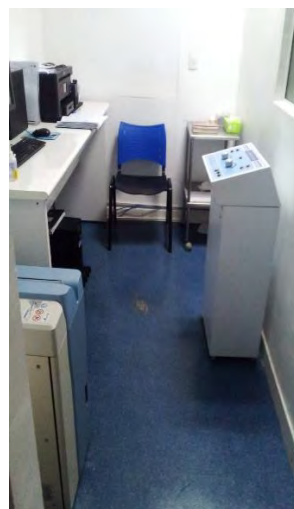
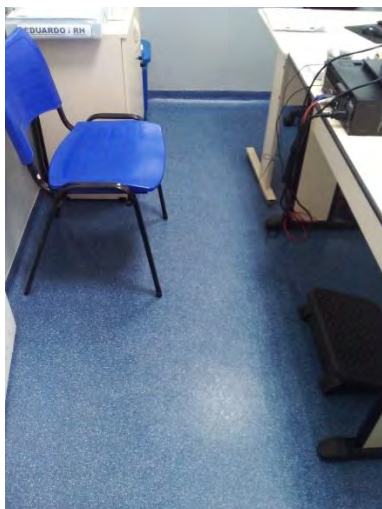
Venho por meio deste apresentar um boletim das ações realizadas de competência no setor de higiene, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços prestados.

Essa semana foram realizadas varias limpezas terminais, alem das limpezas concorrentes que são realizadas diariamente em toda a unidade.

Limpezas terminais realizadas:

- Sala da emergencia;
- Sala do plantão administrativo;
- Raio x;
- Escada;
- Banheiro de banho;
- Sala da manutenção;
- Corredor dos consultorios;
- Recepção;
- CME area limpa e area suja;
- Isolamento;
- Banheiro do isolamento;
- Vestiario feminino;
- Quartos eito 1/2/3 e 4;
- Abrigos de residuos comum e infectantes diariamente;
- Vestiario masculino;
- Quarto de observação;
- Quartos leitos 6 e 7;
- Posto de enfermagem;
- Conforto medico;
- Quartos leitos 5, 8 e 9;
- Area externa;
- Consultorios 4 e 5;
- Sala da contabilidade;
- Quartos leitos 10 e 11;
- Corredor do 1 andar;
- Escada;
- Consultorios 1,2 e 3;
- Sala da diretoria;
- DML.

ANEXOS





Flavia Silva Fernandes
Coren 335.555-SP
Enfermeira Supervisora de Higienização
Alafim Serviços Terceirizados





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:31:38

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000343 65107.010182 0 00027461
Documento	90.603
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	274,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	274,61

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
8247214FM7



Nº da Nota:
71280
Série 2
Nº RPS:
372594
Data de Emissão:
07/08/2023
Competência:
08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 Inscrição Municipal: 17758 Insc. Estadual
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 CEP: 13562-400
Complemento: Bairro: SANTA FELICIA
Município: SAO CARLOS UF: SP País: Brasil
E-mail: sapra@sapra.com.br Telefone: 16 33622700
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 Inscrição Municipal Insc. Estadual
Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS 50 CEP: 17402-064
Complemento: Bairro: WILLIAMS
Município: GARÇA UF: SP País: Brasil
E-mail: rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 18 MP VI. Unit.: R\$ 16,00 Cod.: 33733 Vencimento: 07/09/2023 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/07/2023 a 15/10/2023
PARC. 01/03 JUL/2023
VINCULADO CONTRATO DA UP/PSI COM O CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 9743/2023

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER

Empresa tributada pelo lucro presumido.

Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/202
INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R\$ 10,00 (de reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.

Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada retencao caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.

Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a \$ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., Inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.

Valores aproximados dos tributos: 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 288.00

Local de Prestação: SAO CARLOS



Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)		
0,00	0,00	2,88	1,87	8,64		
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reter	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		288,00	2,00	5,76	Não	274,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

8247214FM7

Número da Nota:

71280

Local

Data

Assinatura



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2023	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 07/08/2023	Número do Documento 71280-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 07/08/2023	Nosso Número 0336510-7	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 274,61	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 17/09/2023. VALOR BRUTO: R\$ 288,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733 RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-06 WILLIAMS GARCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 0336510-7 Autenticação mecânica	

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco pagador.



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2023	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 07/08/2023	Número do Documento 71280-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 07/08/2023	Nosso Número 0336510-7	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 274,61	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 17/09/2023. VALOR BRUTO: R\$ 288,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733 RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-06 WILLIAMS GARCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 0336510-7 Autenticação mecânica	



033-7

03399.76151 76000.000034 36510.701018 2 94660000027461

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/09/2023	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 07/08/2023	Número do Documento 71280-2	Espécie Doc.	Aceite S	Data do Processamento 07/08/2023	Nosso Número 0336510-7	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 274,61	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 17/09/2023. VALOR BRUTO: R\$ 288,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733 RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-06 WILLIAMS GARCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 0336510-7 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:03:41

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 000082608
Documento	90.448
Data da arrecadação	04/09/2023
Valor documento	826,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	826,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
Av INGLATERRA, 40
TIBERY - 38405-050
UBERLANDIA - MG Fone/Fax: 003432215300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

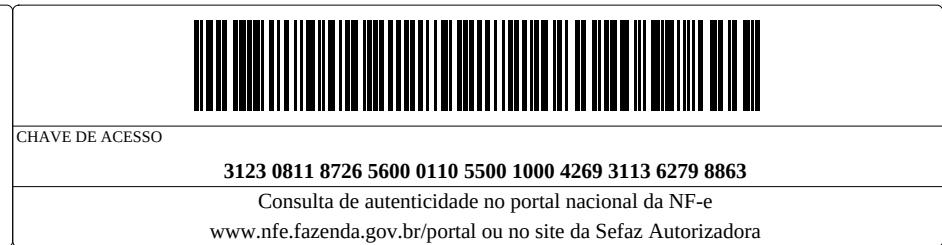
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.426.931

Série 001

Folha 2/2



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131235510985357 - 03/08/2023 17:32:19

131235510985357 - 03/08/2023 17:32:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131235510985357 - 03/08/2023 17:32:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0015881100069		813014730110	11.872.656/0001-10

[illegible]



BANCO ITAU S/A | 341-7 |

34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		11.872.656/0001-10				04/09/2023	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista							
AV INGLATERRA,40 TIBERY UBERLANDIA - MG 38.405-050							
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário	
109/00344040-4		109	DM			8928/21790-3	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
03/08/2023		426931 - 1			N	03/08/2023	826,08

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A | 341-7 |

34191.09008 34404.048927 82179.030000 3 94630000082608

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						04/09/2023
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário			CNPJ/CPF			Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			11.872.656/0001-10			8928/21790-3
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/08/2023	426931 - 1	DM	N	03/08/2023	109/00344040-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			826,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 16,52 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,65 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Emissor ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL VISE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 01300-000 LINS-SP Assinatura/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SULMAR Qntd: 250.0 Preço Unit.: 1,1000	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
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	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 826,0800	↓ 3.94 % R\$ 33,9200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	INJEX	Marca: INJEX Embalagem: 100	5.000,0	0,0564	282,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,0664 Variação da Última Compra: ↓ 15.06% R\$ 0,0100 R\$ 50,0000					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	PROLINK	Marca: PROLINK Embalagem: 30	480,0	1,1335	544,0800
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$1,1000 Variação da Última Compra: ↑ 3.05% R\$ 0,0335 R\$ 16,0800					
Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:32:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 34518.498927 82179.030000 7 000082608
Documento	90.604
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	826,08
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	826,08

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SULMAR Qntd: 250.0 Preço Unit.: 1,1000	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
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	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 826,0800	↓ 3.94 % R\$ 33,9200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	INJEX	Marca: INJEX Embalagem: 100	5.000,0	0,0564	282,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.5000.00 Preço R\$0,0664 Variação da Última Compra: ↓ 15.06% R\$ 0,0100 R\$ 50,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112254 - Alcool 70% Antisseptico 100ml	PROLINK	Marca: PROLINK Embalagem: 30	480,0	1,1335	544,0800
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.480.00 Preço R\$1,1000 Variação da Última Compra: ↑ 3.05% R\$ 0,0335 R\$ 16,0800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m					

Cotação 302342048 Criada por Alexandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:32:29

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 00323.078295 9 000573200
Documento	90.605
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	5.732,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.732,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente

Air Liquide Brasil LTDA.

Av. Presidente Wilson, 5874 - Vila Carioca - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Página 1 de 1

Nota de Locação Nº

0323251

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
102.756.060.115	32444214	00.331.788/0023-24	11/08/2023

Locatário

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ:

45.349.461/0001-02

Endereço

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

CEP: 17402-064 - WILLIAMS - GARCA - SP

Dados dos Produtos

[illegible]

Dados Adicionais

Representante: 648 - Danielle Marchi - ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS-GARCA-SP-17402-064 - CÓDIGO DO CLIENTE: 839866 - SHIFT: (80/) Nr.
Lote: LOCAL DE ENTREGA: PSI - RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOÃO DA SERRA - SP Condição de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA
DATA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023**

"Documento emitido em conformidade com as legislações do PIS - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da Constituição de 1988 e as Leis Complementares 7, de 07 de setembro de 1970, e 8, de 03 de dezembro de 1970. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991."

Recebemos da **AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.** a locação constante desta nota.

Cliente: 839866 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

№ 0323251

DATA: DE DE 20

ASSINATURA:



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:33:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 56151.500200 00094.017180 0 0064000
Documento	90.606
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	640,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	640,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

STOCK MED S.A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000614 SÉRIE 001
EMISSION: 08/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 640,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE STOCK MED S.A RUA JOSE MARTINS FERNANDES, 601 GALPAO 06 SALA 02 - BATISTINI - CEP:09843-400 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP TEL: (51)2109-7000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000000614 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0806 1060 0500 0422 5500 1000 0006 1410 0618 9594 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 de Mercadorias adq. de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135231284381556 08/08/2023 09:06:05			
INSCRICAO ESTADUAL 799638338113		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 06.106.005/0004-22	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSAO 08/08/2023			ENDERECO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 DATA SAIDA / ENTRADA 08/08/2023		
MUNICIPIO GARÇA		FONE / FAX (11)96581-6976		UF SP	
		INSCRICAO ESTADUAL		HORA DA SAIDA 09:05:00	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	614	640,00	0,00	640,00

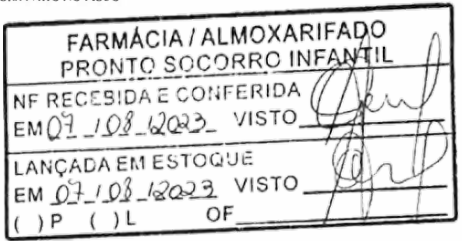
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/09/2023	640,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	640,00	76,80	0,00	0,00	86,08	640,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF 48.740.351/0021-09
ENDERECO AV MONTEIRO LOBATO, 4794 MUNICIPIO GUARULHOS UF SP		INSCRICAO ESTADUAL 796481688110			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	95556	CEFTRIAXONA 1G IV 100 F/A CXE/400 GEN BLAU C.P. ANVISA 1163701360062 LOTE: 23040269 QTD: 200,00 FAB: 31/03/2023 VAL: 31/03/2025	30042059	500	5102	FR/AM	200,00	3,20	0,00	640,00	640,00	76,80	0,00	12,00	0,00

RSF

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2. via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praca de pagamento e Santa Cruz do Sul/RS - Decretos: 5. Aliquota Interna 12% GEN Cfc. Artigo 54, inciso XIX, do RICMS/SP - id 302332118 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	RESERVADO AO FISCO 
--	---

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102142	CefTRIAxona 1G com diluente (intramuscular)	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:04/07/2023

Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

Marca: TEUTO

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 3,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico-hospitales Ltda.	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	300,0	3,2000	960,0000	Confirmado
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	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G INJ IV GNERICO CX C/100 / BLAU Marca: CEFTRIAXONA 1G INJ IV GNERICO CX C/100 / BLAU Embalagem: 1	300,0	3,7025	1.110,7500	
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	
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	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS Marca: CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS Embalagem: 50	300,0	4,4900	1.347,0000	

Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.

06.106.005/0004-22

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 960,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102142 - CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	BLAU	Marca: BLAU Embalagem: 100	300,0	3,2000	960,0000

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 | Preço R\$3,2000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:29
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081894188006610346740003694660000168100

BENEFICIARIO:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

NOME FANTASIA:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA

CNPJ: 06.698.091/0005-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	90.607
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/09/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/09/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.681,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.681,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F40.552.BC0.17F.2FC
-----------------	-----------------------

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 Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.681,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIANS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.612.988

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.

ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818 GALPAO 17

PARQUE PANORAMA II - 06534-030

SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1128083999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

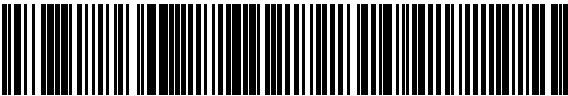
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.612.988

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0806 6980 9100 0590 5500 1000 6129 8813 0205 0221

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

135231287270369 - 08/08/2023 13:45:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDAS DE MERC. ADQUIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623038037114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

70110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.698.091/0005-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/08/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIANS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1435325198

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA RODRIGUES ALVES, 29

BAIRRO / DISTRITO

VILA MAFALDA

CEP

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

07/09/2023

Valor

R\$ 1.681,00

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
1.681,00	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	1.628,57
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	52,43	0,00	562,77	100,78	1.681,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES

0-Por conta do Emit

30.274.164/0001-78

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)

CAJAMAR

SP

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9

VOLUME

174,890

174,890

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	80,0000	20,1646	1.613,17	0,00	1.665,60	299,81	52,43	18,00	3,25
V2106	PILHA ALCALINA AA C/2UN	85061019	0/00	5102	CR	5,0000	3,0800	15,40	0,00	15,40	2,77		18,00	
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECESIDA E CONFERIDA EM 08/08/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 08/08/2023 VISTO () P () L OF														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: PEDIDO ID BIONEXO 302342397.1 - CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA: PRONTO SOCORRO INFANTIL || 302342397 | Vencdo: 07/09/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 260.18 (15.48%) Federal e R\$ 302.58 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Email do Destinatário: naiani.ahbb@hotmail.com xmlahbb@gmail.com alessandra.belo@au

Impresso em 24/10/2023 as 10:54:18

Arquivo gerado em danfeonline.com.br



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:34:17

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001596 47838.010181 0 00014700
Documento	90.608
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	147,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	147,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
D-ENTRADA
I-SAIDA
N. 000902718
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9027 1811 4703 5818

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
135231298541848 09/08/2023 16:36:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SL 03

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

011988932949

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ARIANO

CEP

16400-400

DATA DE EMISSÃO

09/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:23:00

FATURA

001

08/09/2023

147,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

147,00

VALOR DO ICMS

26,46

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

147,00

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

147,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO 41 SALA 1706

FRETE POR CONTA

D-EMITENTE

CÓDIGO ANT

0-EMITENTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,444

PESO LIQUIDO

24,444

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
0034126	SONDA URETRAL N.10 C 5 10106100 - MEDSONDA xEAN: 7898487860575 Reg. Anvisa: 80163570001 - Lote 71962 - Dt. Fabric: 30/06/2023 - Dt. Valid: 30 /06/2027 Marca: MEDSONDA	90183929	000 5102	PT	10,00	2,705	27,05	27,05	4,87	0,00	18,00%	0,00%
0015304	ALCOOL 70% IL ANTISSEPTICO USO NA PELE 88340 - VIC xEAN: 7897877701597 Reg. Anvisa: 0000326488033 - Lo te: M53658 - Dt. Fabric: 30/01/2023 - Dt. Valid: 30/01/2025 Marca: VIC PHARMA	30039099	000 5102	L	24,00	4,998	119,95	119,95	21,59	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

Pedido Interno: 205268

Protocolo: 135231298541848

Pedido cliente - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao

da Serra - SP, 06765-001 - ID 302342048 ENTREGA ESTR SAO FRANCISCO 2400 JARDIM

HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765 465 CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 PSI - Nro. Pedido

Interno: 205268 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO	
PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA	VISTO
EM 09/08/2023	
LANÇADA EM ESTOQUE	VISTO
EM 09/08/2023	
() P () L	OF



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000902718	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 08/09/2023	Valor do Documento 147,00	
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 08/09/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 09/08/2023	Nro. Documento 000902718	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2023	Nosso Número 15647838
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 147,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,04 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS SAOPAULO - SP - 05424010 CNPJ: 45.349.461/0001-02					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 64783.801018 1 94670000014700

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 08/09/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 09/08/2023	Nro. Documento 000902718	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2023	Nosso Número 15647838
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 147,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,033% E MULTA DE 5%. SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,04 POR DIA APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS SAOPAULO - SP - 05424010 CNPJ: 45.349.461/0001-02					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
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
Ecoper Química Ltda	Item: Ácido Peracético 0,2% Marca: Ecoper 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> </html> com 2	4,0	230,4000	921,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112249	Fita Micropore 25mm X 10m C/Capa Unidade		132.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: CIEX Qntd: 144.0 Preço Unit.: 2,2700	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
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: Alexandro 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	

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: Alessandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m.					
Drl 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 Logística Hospitalar Ltda	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X0,7 22G C/100 UN Marca: DESCARPACK DESCARTAVEIS 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
Ello 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 Confeccções 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 Exportacso Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 25X8 Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	500,0	0,0569	28,4500	
HDL Logística 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 Saúde 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 Cirúrgicos 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 Confecções 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
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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
Ello 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112254	Alcool 70% Antisseptico 100ml	Frasco	480.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: SULMAR Qntd: 250.0 Preço Unit.: 1,1000	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
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 Alexsandro 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 Hospitalres 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 Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. 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 ROLO 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: ROLO 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: ROLO 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 ROLO 500 GR - PRODUTOS PARA SAUDE - FAROL Marca: ALGODAO HIDROFILO ROLO 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	
Polítex 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

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 Têxtil 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101987	Bisturi c/ Cabo Descartável nº22	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:04/07/2023

Fornecedor: Cirúrgica Fernandes -
Comércio de Materiais Cirurgicos e
Hosp. Ltda

Marca: wiltex

Qntd: 70.0

Preço Unit.: 2,6650

Data:06/06/2023

Fornecedor: Supermed Comércio e
Importação de Produtos Médicos e
Hospitales Ltda - MG

Marca: CIENTIFIC

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 1,8557

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 seguranca 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 INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 26	Unidade	500.0

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	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
Politex 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 Científica 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 Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

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 Cirurgicos 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

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 Alessandro 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

Data: 04/07/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
Marca: SOLIDOR
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 4,8000

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
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

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 NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Marca: EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESCALONADO-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX Embalagem: 1	20,0	0,8940	17,8800	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: EQUIPO PARA NUTRICAO 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 NUTRICAO ENTERAL C/CONEXAO ESCALONADA TKL JEDE02 - TKL IMP E EXP PROD MED HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPO NUTRICAO 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 NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI Marca: EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL MACRO FLEX/ROLD/CONEC. ESCALONADO BIOSANI Embalagem: 1	20,0	1,1695	23,3900	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: EQUIPO NUTRICAO ENTERAL C 25 0411101 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: EQUIPO NUTRICAO 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

Data:04/07/2023 Fornecedor: B.r. Hosp Distribuidora Ltda Marca: (PS) ESTILO Qntd: 5000.0 Preço Unit.: 0,0465	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	0,0459	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	Qtd.	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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101700	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 480.0 Preço Unit.: 0,6465	Data:06/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,6465
--	---

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 Confeções 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

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 Cientifica 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 plastico flexivel com pontas de algodao	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:14/07/2023
Fornecedor: Ocean Produtos
Hospitales 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: FLEXPELL Marca: FLEXPELL 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

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 Científica 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 Comércio 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 Comércio 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

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: desacrpac Embalagem: cx com 100	50,0	10,7000	535,0000	
Belive Comércio 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	
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
Ello 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 Alexsandro 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

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 Alessandro 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.SANF.C/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 Alessandro 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101709	Pulseira p/ identificacao 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 Alessandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

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: Mastec 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

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 Logística 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

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 Confeções 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 Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

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: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	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
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 3MLS AG C DISP SEGUR EMERALD SAFT C 500 307859 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 3MLS 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 Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112211	Seringa descartável de com dispositivo segurança 05 ml	Unidade	4000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: abl saude Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,1538	Data:04/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: SR Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,1269
---	---

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 Confeções 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	
Soquímica 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 n° 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	

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 Cirurgicos 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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. 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	

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	

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 Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

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 Alessandro 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: ÁLCOOL 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 Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102161	Tampa de vedacao para equipo e seringa - Luer Macho e Fêmea	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Marca: BIOTEC Qntd: 2000.0 Preço Unit.: 0,1200	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
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

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 Confeções 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 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Marca: TOUCA C 100 0093201 - DESCARPACK - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Embalagem: 100	600,0	0,0904	54,2400	
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	Item: TOUCA DESC C 100 0093201 - DESCARPACK Marca: DESCARPACK 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 Alexsandro 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 Exportacao 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	

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 Moraes (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
Soquímica Laboratorios Ltda - EPP 59.225.268/0001-74	Webservices Soquímica (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 Mafra (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) 2325-7045 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@dril-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 Confecções 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
Drl 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

Nacional Comercial Hospitalar Ltda
52.202.744/0001-92

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 632,6900	Variação ↓ 2.18 % R\$ 14,1100

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102134 - Ácido peracético 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	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

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

102121 - Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	ALCOOL 70 1000ML 8342	Marca: VIC PHARMA Embalagem: LITRO com 1	20,0	4,4100	88,2000
---	-----------------------	---	------	--------	---------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$4,9940 | Variação da Última Compra: ↓ 11.69% | R\$ 0,5840 | R\$ 11,6800
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

101732 - Sonda plastica uretral nº 10	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
---------------------------------------	---	--	------	--------	---------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$0,5896 | Variação da Última Compra: ↓ 8.24% | R\$ 0,0486 | R\$ 2,4300
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371810246966741
18/09/2023 10:30:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.35
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: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090601****AUTENTICACAO SISBB: E.548.4E5.E8C.A2C.CBE**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
10795952HZ



Nº Nota
315
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
04/SET/2023 - 12:43:29
Competência
09/2023

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 01/08/2023 Á 31/08/2023, 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\$) 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\$) 3.000,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 60,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
10795952HZ

Número da Nota:
315

Local

Data

Assinatura

Taboão da Serra/SP, 31 de agosto 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 executá-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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:35:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 07509.725581 91257.550003 1 000043500
Documento	90.610
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	435,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	435,00

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 000076756 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente OCEAN PROD. HOSP. LTDA RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130 VILA ANASTACIO Cep:05093-010 SAO PAULO/SP Fone: 1136410928	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000076756 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0810 3498 8500 0273 5500 1000 0767 5610 0383 5119 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 135231307490736 10/08/2023 17:40:26
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 10/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CEP 17402-064	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO GARÇA	FONE/FAX 1435325198	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	07/09/2023	435,00						
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 435,00	VALOR DO ICMS 78,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 435,00	
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 435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.349.885/0002-73
ENDEREÇO RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147205694115		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
31.070.0002	COLETOR SECRECOES 1000 ML Fab.:26/07/23 Val.:2 6/07/26 Lote:23233017	90219080	000	5102	FR	23,0000	14,5000	333,50	333,50	60,03	0,00	18,00%	0,00%
31.070.0002	COLETOR SECRECOES 1000 ML Fab.:26/07/23 Val.:2 6/07/26 Lote:221933	90219080	000	5102	FR	7,0000	14,5000	101,50	101,50	18,27	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 40828743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231307490736 ID.: 301852687.2..CONTRATO DE GESTAO.: 9743/2023. 16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP. END. ENTREGA.: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA - TABOÁ DA SERRA - SAO PAULO/SP. NOSSO PV-073383	



OCEAN PROD. HOSP. LTDA - CNPJ: 10349885000273

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000076756	07/09/2023
Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista		
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124/130 - SAO PAULO - SP - 05093-010		

Mensagem

34191.09008 07509.725581 91257.550003 1 94660000043500

Noosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00075097-2	REAL		435,00	DM	5589/12575-5
Pagador/Avalista			Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07509.725581 91257.550003 1 94660000043500

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

07/09/2023

Beneficiário

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

CNPJ: 10349885000273

Agência/Código Beneficiário

5589/12575-5

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/08/2023	000076756	DM	N	10/08/2023	109/00075097-2
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	109	REAL		
					(=) Valor do Documento
					435,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

APÓS 07/09/23 MULTA DE R\$ 8,70.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,14 AO DIA.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARÇA-SP

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112021	COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI
Marca: BIOMEDICA
Qntd: 50.0
Preço Unit.: 3,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLETOR URINA AD SISTEMA ABERTO DRENATOR1200ML Marca: CREMER/EMBRAMED Embalagem: UND com 1	30,0	4,9346	148,0380	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	30,0	5,7300	171,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FLEXOR Marca: FLEXOR Embalagem: PEÇA com 10	30,0	14,5000	435,0000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	1 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 738,1200	↑43.89 % R\$ 225,1272

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111897 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 48	48,0	0,6900	33,1200
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.48.00 Preço R\$0,8881 Variação da Última Compra:↓ 22.31% R\$ 0,1981 R\$ 9,5088 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
111841 - Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	COLCHÃO ANTI-ESCARAS (CAIXA DE OVO) - PEÇA	Marca: LUCKSPUMA Embalagem: FARDO com 10	10,0	27,0000	270,0000
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$36,5364 Variação da Última Compra:↓ 26.10% R\$ 9,5364 R\$ 95,3640 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m					
112021 - COLETOR P/ SECREÇÃO 1200 ML DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL	FLEXOR	Marca: FLEXOR Embalagem: PEÇA com 10	30,0	14,5000	435,0000
*Referência: 06/07/2023 - Qtd.30.00 Preço R\$3,5000 Variação da Última Compra:↑ 314.29% R\$ 11,0000 R\$ 330,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 301852687 Criada por Alexandro Almeida no dia 31/07/2023 às 11h9m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:35:32

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 05364.010119 0 00063190
Documento	90.611
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	631,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	631,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E

ATACADISTA DE EMBA

AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -

CEP:06286-010 - OSASCO - SP

TEL: (11)3656-3093

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REVENDEDORES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120084646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

MUNICÍPIO

GARÇA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000011243 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0821 6845 4500 0134 5500 1000 0112 4310 5410 8233

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

135231352536608 17/08/2023 16:31:55

CNPJ / CPF

21.684.545/0001-34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2023	631,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		631,90	VALOR DO SEGURO		113,74	0,00	
0,00			0,00			0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			0,00			631,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898923787930	PANÓ MULTIUSO PLUS AZUL - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	5	63,19	0,00	315,95	315,95	56,67	0,00	18,00	0,00
7898923787923	PANÓ MULTIUSO PLUS BRANCO - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	5	63,19	0,00	315,95	315,95	56,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 84,99 Fed, 113,74 Est e 0,00 Mun
R\$ 198,73(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 301855810 END.
ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765465
CONTRATO DE GESTAO 9743/202

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/09/2023
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
17/08/2023	11243	DM	Não	17/08/2023	0000000005364
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		631,90
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/09/2023 R\$ 31,59 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,05					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00631.76700.000003.00536.401011.9.94660000063190

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/09/2023
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
17/08/2023	11243	DM	Não	17/08/2023	0000000005364
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		631,90
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/09/2023 R\$ 31,59 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,05					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



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: Margarette Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 350,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 21 ddl
Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.015,0900	Variação ↓ 8.22 % R\$ 90,9100

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO 50ML BRANCO C/100	Marca: COPOMAISS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,0800 Variação da Última Compra:↘ 7.69% R\$ 0,1600 R\$ 16,0000 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	Marca: INOVENS Embalagem: ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$70,0000 Variação da Última Compra:↘ 9.73% R\$ 6,8100 R\$ 34,0500 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	Marca: INOVENS Embalagem: ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.6.00 Preço R\$70,0000 Variação da Última Compra:↘ 9.73% R\$ 6,8100 R\$ 40,8600 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100ML C/100 COPOMAISS	Marca: COPOMAISS Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

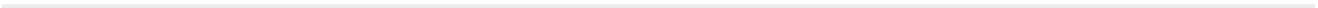
Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
5	14	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
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: KITCH CARE DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS Marca: Oleak Embalagem: frasco com 4	1,0	128,9200	128,9200	

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:29/06/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: INOVEN Qntd: 10.0 Preço Unit.: 70,0000	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	60,0000	600,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 50018 - Cross Hatch pano para limpeza 28x50 300 metros 600 panos Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	10,0	70,0000	700,0000	
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	70,0000	700,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: WIPER ROLO 28X240M 600FLS AZUL 50% VISCOSE 50% POLIESTER Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	10,0	74,5500	745,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO BABINA PERFLEX 28/300M Marca: LIFE CLEAN Embalagem: ROLO com 1	10,0	75,9000	759,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	10,0	79,0000	790,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: PANO MULTIUSO SLIM AZUL 28X300 MTS - BETTANIN Marca: SUPERPRO BETTANIN S.A Embalagem: RL com 1	10,0	79,3000	793,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	Item: Pano multiuso limpeza 28x240m com 600 panos - cores Marca: Inoven/Life Clean/Talge Embalagem: 1 com 1	10,0	81,1700	811,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS Marca: BRICOFLEX Embalagem: ROLO com 1	10,0	85,9600	859,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	89,0000	890,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO 28CMX300M NOBRE AZ Marca: GOEDERT Embalagem: ROLO com 1	10,0	91,8800	918,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO MULTIUSO 28X300 AZUL Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	10,0	97,0530	970,5300	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS Marca: LIFE CLEAN Embalagem: BOB. C/300 MTS com 1	10,0	114,7500	1.147,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	Rolo	12.0

Últimas compras

Data:29/06/2023
Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio
17763997818
Marca: INOVEN
Qntd: 10.0
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	12,0	60,0000	720,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. 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/M² Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
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	12,0	70,0000	840,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: PANO MULTIUSO 28CM X 300M BRANCO 50% VISCOSE 50% POLIESTER C/ 600 UNIDADES - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	12,0	74,5500	894,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	12,0	76,1000	913,2000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	12,0	80,0000	960,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	12,0	89,0000	1.068,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO DE LIMPEZA 28X300 VERDE 35GR Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	12,0	99,0930	1.189,1160	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN Marca: SUPERPRO BETTANIN S/A Embalagem: RL com 1	12,0	103,0000	1.236,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO BRANCO 28CM X 300MTS Marca: LIFE CLEAN Embalagem: BOB. C/300 MTS com 1	12,0	114,7500	1.377,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO 29CMX300M MULTIPLUS BCO Marca: OBER Embalagem: ROLO com 1	12,0	200,8800	2.410,5600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G Marca: SUPERPRO Embalagem: 1 com 1	12,0	231,6700	2.780,0400	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:35:56

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 01484.550122 59682.710005 3 000232280
Documento	90.612
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	2.322,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.322,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emitente
JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cn: 135123500
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 135123500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000211112
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0855 9720 8700 0150 5500 1000 2111 1218 9824 6493

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
135231295707380 09/08/2023 11:24:44-03:00

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 09/08/2023	
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 16400-400	
MUNICÍPIO GARÇA		FONE/FAX 1135728740		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:11:00	

001									
07/09/2023									
2.322,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.355,12	VALOR DO ICMS 162,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.322,80
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 2.322,80

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 ISENTO		
QUANTIDADE 17	ESPECIE CAIXA	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 151,250	PESO LIQUIDO 138,650

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
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC Lote: 9087 23 Validade: 25/07/2025	30049099	020	5101	UN	105,0000	3,520000	369,60	215,62	25,87	0,00	12,00%	0,00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9059 23 Validade: 21/07/2025	30049099	020	5101	UN	80,0000	4,540000	363,20	211,90	25,43	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 2372 23 Validade: 29/07/2025	30049099	020	5101	UN	500,0000	3,180000	1.590,00	927,60	111,31	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 887101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231295707380
PELIDO 301841886 1.OCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO,
2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP. 06765-465. 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

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 *GENERIC* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA Marca: SIMETICONA Gts 10ml *GENERIC* -- 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	
Ello 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

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

Data:03/07/2023 Fornecedor: JP Indústria Farmacêutica S/A Marca: J.P. Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 3,1800	Data:05/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: EQUIPLEX Qntd: 1190.0 Preço Unit.: 3,8900
---	--

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 Distribuição 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	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 3.000,0000	CIF	3 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	R\$ 13.224,2000	↑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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:36:21

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 05357.010151 0 00025276
Documento	90.613
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	252,76
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	252,76

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011240
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DE EMBAAVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REVENDEDORES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120084646118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

MUNICÍPIO

GARÇA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000011240 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0821 6845 4500 0134 5500 1000 0112 4013 9603 5688

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

135231351413100 17/08/2023 14:22:00

CNPJ / CPF

21.684.545/0001-34

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

45.349.461/0001-02

17/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

FONE / FAX

(11)96581-6976

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	07/09/2023	252,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
252,76		45,50		0,00		0,00		252,76			
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		252,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
898923787923	PANO MULTIUSO PLUS BRANCO - LIFE CLEAN 28X240M (PROFIX) - D	63079010	000	5102	RL	4	63,19	0,00	252,76	252,76	45,50	0,00	18,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 34,00 Fed, 45,50 Est e 0,00 Mun
R\$ 79,49(31,45%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO 301855810 END.
ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765465
CONTRATO DE GESTAO 9743/202

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	07/09/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34					0917 / 000063767	
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/08/2023	11240	DM	Não	17/08/2023	000000005357	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		252,76	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/09/2023 R\$ 12,63 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,42					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
	ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
	TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00631.76700.000003.00535.701015.1.94660000025276

Local de Pagamento					Vencimento	07/09/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34					0917 / 000063767	
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/08/2023	11240	DM	Não	17/08/2023	000000005357	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		252,76	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/09/2023 R\$ 12,63 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,42					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
	ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
	TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO BABINA PERFLEX 28/300M Marca: LIFE CLEAN Embalagem: ROLO com 1	10,0	75,9000	759,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE AZUL 300MX28CM C/600 PANOS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	10,0	79,0000	790,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: PANO MULTIUSO SLIM AZUL 28X300 MTS - BETTANIN Marca: SUPERPRO BETTANIN S.A Embalagem: RL com 1	10,0	79,3000	793,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	Item: Pano multiuso limpeza 28x240m com 600 panos - cores Marca: Inoven/Life Clean/Talge Embalagem: 1 com 1	10,0	81,1700	811,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP BRICOFLEX AZUL 28X300 MTS Marca: BRICOFLEX Embalagem: ROLO com 1	10,0	85,9600	859,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	89,0000	890,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO 28CMX300M NOBRE AZ Marca: GOEDERT Embalagem: ROLO com 1	10,0	91,8800	918,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO MULTIUSO 28X300 AZUL Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	10,0	97,0530	970,5300	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO AZUL 28CM X 300MTS Marca: LIFE CLEAN Embalagem: BOB. C/300 MTS com 1	10,0	114,7500	1.147,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	Rolo	12.0

Últimas compras

Data:29/06/2023

Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio**

17763997818

Marca: **INOVEN**

Qntd: **10.0**

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	12,0	60,0000	720,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m. 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/M² Marca: INOVEN Embalagem: 1 com 1	12,0	70,0000	840,0000	
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	12,0	70,0000	840,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: PANO MULTIUSO 28CM X 300M BRANCO 50% VISCOSE 50% POLIESTER C/ 600 UNIDADES - INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: ROLO com 1	12,0	74,5500	894,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	12,0	76,1000	913,2000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	Item: PANO MULTIUSO BOBINA NOBRE BRANCO 300MX28CM C/600 PANOS Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	12,0	80,0000	960,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	12,0	89,0000	1.068,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO DE LIMPEZA 28X300 VERDE 35GR Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	12,0	99,0930	1.189,1160	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN Marca: SUPERPRO BETTANIN S/A Embalagem: RL com 1	12,0	103,0000	1.236,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: PANO MULTIUSO BRANCO 28CM X 300MTS Marca: LIFE CLEAN Embalagem: BOB. C/300 MTS com 1	12,0	114,7500	1.377,0000	
Braslimpo Comercial Ltda	Item: PANO MULTIUSO 29CMX300M MULTIPLUS BCO Marca: OBER Embalagem: ROLO com 1	12,0	200,8800	2.410,5600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G Marca: SUPERPRO Embalagem: 1 com 1	12,0	231,6700	2.780,0400	

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

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R\$) R\$ 350,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 21 ddl
Itens confirmados 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.015,0900	Variação ↓ 8.22 % R\$ 90,9100

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO 50ML BRANCO C/100	Marca: COPOMAISS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	1,9200	192,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,0800 Variação da Última Compra:↘ 7.69% R\$ 0,1600 R\$ 16,0000 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112040 - Pano azul descartável, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	Marca: INOVENS Embalagem: ROLO com 1	5,0	63,1900	315,9500
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$70,0000 Variação da Última Compra:↘ 9.73% R\$ 6,8100 R\$ 34,0500 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112149 - Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscose, 30% poliester, 45g/m²	PANO MULTIUSO AZUL - INOVEN - D	Marca: INOVENS Embalagem: ROLO com 1	6,0	63,1900	379,1400
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.6.00 Preço R\$70,0000 Variação da Última Compra:↘ 9.73% R\$ 6,8100 R\$ 40,8600 Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112041 - Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML PACT C/100UNID.	POTE 100ML C/100 COPOMAISS	Marca: COPOMAISS Embalagem: PACOTE com 1	40,0	3,2000	128,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por:Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h15m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

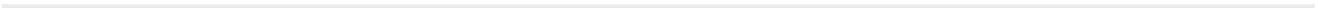
Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	4	1.015,09
Jw Produtos De Limpeza Ltda	4	741,10
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	2	188,50
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2	1.509,60
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	435,84

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
5	14	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

G3371810246966741
18/09/2023 10:36:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 11683.926023 23017.891070 1 000346263
Documento	90.614
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	3.462,63
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.462,63

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000145651 SÉRIE 1
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 N. 000145651 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0809 9443 7100 0104 5500 1000 1456 5114 1318 0913 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 342230180601477 09/08/2023 18:09:03-03:00
---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARÇA		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS CEP 17402-064 UF SP	DATA DE EMISSÃO 09/08/2023 DATA ENTRADA/SAÍDA 09/08/2023 HORA ENTRADA/SAÍDA 18:07:00
---	--	---	---

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 BAIRRO/DISTRITO JARDIM WANDA UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 06765001 FONE/FAX 01139687787
--	--	---	--

FATURA 001 08/09/2023 3.462,63									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
		3.462,63		415,51	0,00		0,00	3.462,63	
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	3.462,63			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT ENDEREÇO AV PLACIDO HUGO DE OLIVEIRA, 2398		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 18.233.211/0026-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258421878
QUANTIDADE 11	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 19,278	PESO LÍQUIDO 17,662

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO-ANT LOTE:2505728 - Val:09/01/2025Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B O-C0540607F65B., Fab: 10/01/2023	30041013	500	6108	CX	2,0000	247,5000	495,00	495,00	59,40	0,00	12,00%	0,00%
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO-ANT LOTE:2505718 - Val:20/12/2024Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B	30041013	500	6108	CX	2,0000	247,5000	495,00	495,00	59,40	0,00	12,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230180601477 Pedido:142765 ID 301841886 CONTRATO DE GESTAO N9743/2023 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 465,73 (13,45%) Federal e R\$ 588,64 (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\$ 192,74. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

	Identificação do emittente 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 N. 000145651 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0809 9443 7100 0104 5500 1000 1456 5114 1318 0913		
	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 342230180601477 09/08/2023 18:09:03-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255642407	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 824013768118
CNPJ/CPF 09.944.371/0001-04	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS A.IPI
	0-C0540607F65B., Fab: 20/12/2022											
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:25961642 - Val:05/05/2025, Fab : 05/05/2023	30043933	000	6108	CX	6,0000	235,4500	1.412,70	1.412,70	169,52	0,00	12.00% 0.00%
M10059	OXANON 500MG - OXACI.NA SOD-PO INJ IM/IV-100FA-BLAU-ANT LOTE:23060920 - Val:07/06/2025Resol ucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCI 048B5294-0270-4960-A6 90-7FC7B81EF83C.. Fab: 07/06/2023	30041019	500	6108	CX	3,0000	269,9100	809,73	809,73	97,17	0,00	12.00% 0.00%
M10119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML -TEUTO LOTE:9069501 - Val:04/01/2025Resolu cao do Senado Federal num. 13/12, N umero da FCI 1323ACE7-4A72-4A80-97D 8-89403F324699., Fab: 05/01/2023	30049039	500	6108	CX	3,0000	83,4000	250,20	250,20	30,02	0,00	12.00% 0.00%



Comprovante de Entrega

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC Sacado CNPJ 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)		
				Mudou-se Ausente Não existe o Número		
				Recusado Não Procurado Falecido		
				Desconhecido Endereço insuficiente Outros(anotar no verso)		
Data do Vencimento 08/09/2023	Nro. Documento 145651	Moeda	Valor/Quantidade 3.462,63			
Agência/Cod. Cedente 2602.23.01789		Nosso Número 23/211683-9		Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura



748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						Vencimento 08/09/2023
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 09/08/2023	Nro. Documento 145651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2023	Nosso Número 23/211683-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.462,63	
Instruções JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 6,58 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Sacador/Avalista Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535) R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS 17402084 GARCA - SP						
Autenticação Mecânica						

SICREDI -CC

748-X 74891.12321 11683.926023 23017.891070 1 94670000346263

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						Vencimento 08/09/2023
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 09/08/2023	Nro. Documento 145651	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2023	Nosso Número 23/211683-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.462,63	
Instruções/Texto de responsabilidade do cedente JUROS DE MORA POR DIA - R\$ 6,58 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO SUJEITO A PROTESTO					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535) R DR ORLANDO T SANTOS, 50-WILLIAMS 17402084 GARCA - SP						
Sacador/Avalista						
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	200.0

Últimas compras

Data:03/07/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 300.0 Preço Unit.: 5,3455	Data:05/06/2023 Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP Marca: TEUTO BRAS. Qntd: 700.0 Preço Unit.: 5,3455
--	--

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/50FA S/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	

Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda
09.944.371/0003-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 800,0000	Frete CIF	Entrega 2 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 5	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 3.562,7100	Variação ↓ 12.55 % R\$ 511,2500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111640 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX	Marca: BEPEBEN 1.200.000UI-TEUTO-CX Embalagem: 50	200,0	4,9500	990,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$5,3455 Variação da Última Compra: ↓ 7.40% R\$ 0,3955 R\$ 79,1000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112003 - Fenitoína sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX	Marca: FENITOINA SODICA 50MG/ML (C1)-TEUTO-CX Embalagem: 72	72,0	1,3900	100,0800
*Referência: 19/06/2023 - Qtd.72.00 Preço R\$1,9800 Variação da Última Compra: ↓ 29.80% R\$ 0,5900 R\$ 42,4800 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX	Marca: ANDROCORTIL 500MG-TEUTO-CX Embalagem: 50	300,0	4,7090	1.412,7000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$4,6810 Variação da Última Compra: ↑ 0.6% R\$ 0,0280 R\$ 8,4000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
111691 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100	Marca: OXACILINA SODICA 500MG-BLAU-CX C/ 100 Embalagem: 100	300,0	2,6991	809,7300
*Referência: 05/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$3,8700 Variação da Última Compra: ↓ 30.26% R\$ 1,1709 R\$ 351,2700 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					
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	180,0	1,3900	250,2000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.180.00 Preço R\$1,6500 Variação da Última Compra: ↓ 15.76% R\$ 0,2600 R\$ 46,8000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h14m					

Cotação 301841886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/07/2023 às 10h22m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371810246966741
18/09/2023 10:37:18

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 10780.817240 0 0032280
Documento	90.615
Data da arrecadação	06/09/2023
Valor documento	322,80
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	322,80

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1.2 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 001.663.095 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6636 9510 0215 3974 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 135231314357709 11/08/2023 15:40:46	
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 11/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50	Bairro / Distrito WILLIAMS	CEP 17402-064	DATA DA SAÍDA 15 AGO 2023
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	FONE / FAX (16) 3374-8438	HORA DA SAÍDA

FAATURA / DUPLICATA 001 08/09/2023 322,80	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 322,80	VALOR ICMS 58,10	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 322,80		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 71,66	TOTAL DA NOTA 322,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 01	ESPECIE VAL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,300	PESO LÍQUIDO 6,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO 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	
113586	SABONETEIRA INVOQ SEM RESER BR CX 12	39229000	090	5102	CX	1	322,80	322,80	322,80	58,10	18,00	71,66	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 215397 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3002677441 ORC.689025 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 52.921 DE 19/04/2008 - ARTIGO 313-Y COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R\$: 13.56 Federal, 58.10 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.LÍQUIDO: 6,300 P.BRUTO: 6,300 CUBAGEM: 0,05011 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 - PEDIDO ID 300267744.1 M**	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Título: DISPENSER SABONETEIRA PREMISSE INVOQ - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:300267744 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
21/07/2023 às 10h8m 21/07/2023 às 15h6m 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
113023	Dispenser Saboneteira INVOQ Branca 800ml Premisse Sem Reservatório	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:28/06/2023
Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me
Marca: TRILHA
Qntd: 30.0
Preço Unit.: 17,5900

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 ALCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: 1 com 1	20,0	17,5900	351,8000	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: DISPENSER P/SABONETE - PREMISSE VELOX Marca: PREMISSE Embalagem: CX C/12 UNIDADES com 1	20,0	19,5000	390,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SABONETEIRA INVOQ BRANCA SEM RESERVATÓRIO Marca: PREMISSE Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	26,9000	269,0000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 01/08/2023 às 16h35m. Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DISPENSER SABONETE/ALCOOL GEL SEM RESERVATORIO NEW CLASSIC Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	20,0	28,4800	569,6000	
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli	Item: SAB. C/RESERV VELOX BCO 800ML Marca: velox Embalagem: 1 com 1	20,0	29,9000	598,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SABONETEIRA COM RESERVATORIO Marca: DIVERSOS Embalagem: unidade com 1	20,0	32,0000	640,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Dispensador-Bag-In-Box- 800ml/Spray/S. Reserv Marca: Plastin/Indalabor Embalagem: Unidade com 1	20,0	52,1500	1.043,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Cleanpack Comercial Ltda 03.315.772/0001-00	REGIANE FERREIRA (19) 3402-2455 vendas3@cleanpack.com.br	Entrega: 10 Dias Frete: cif	30/42/54 ddl	300,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	250,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	LEILAINÉ LIMA comercial02@manduplast.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: fob	30 ddl	500,0000
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
Tecmaster Distribuidora De Limpeza Eirelli 33.553.185/0001-10	ANDREZA MARIA (11) 97141-3493 grupotecmaster@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	200,0000

Resumo dos valores Confirmado por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	269,0000

Total Confirmado
R\$ 269,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
		0,0000
		Total No carrinho R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Título: DISPENSER SABONETEIRA PREMISSE INVOQ - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:300267744 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
21/07/2023 às 10h8m 21/07/2023 às 15h6m 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: 7

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: com118@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 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 269,0000	Variação ↑52.93 % R\$ 93,1000
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113023 - Dispenser Saboneteira INVOQ Branca 800ml Premisse Sem Reservatório	SABONETEIRA INVOQ BRANCA SEM RESERVATÓRIO	Marca: PREMISSE Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	26,9000	269,0000

*Referência: 28/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$17,5900 | Variação da Última Compra: ↑52.93% | R\$ 9,3100 | R\$ 93,1000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/08/2023 às 16h35m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	269,00

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

1

Total confirmado (R\$)

269,0000

Comparativo
Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

269,0000

Valor anterior (R\$)

175,9000

Variação total (R\$)

93,1000

↑ 52.93% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311811360695251
18/09/2023 11:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.25
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\$ 4.130,26****DEBITO EM: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090616****AUTENTICACAO SISBB: 0.6E6.E23.B91.003.D8D**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
IVONETE LEOPOLDINA

Número Carteira Profissional
16772000000

Série
00041

PERÍODOS

De Aquisição
01/11/2021 A 31/10/2022

De Gozo das Férias
11/09/2023 A 10/10/2023 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.202,91
Média Horas: 0,00
Média Valores: 7,32
Outras Vantagens: 552,26
TOTAL BASE CALCULO: 3.762,49

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 3.762,49 P
1/3 das Férias: 1.254,16 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: 528,23 D
Desconto do imposto de Renda: 358,16 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 5.016,65 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 886,39 D
TOTAL LIQUIDO: 4.130,26 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.130,26 (quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

IVONETE LEOPOLDINA

FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
GERENTE
PSI Dra. Zilda Arns Neumann
AHBS - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Data: 25/8/2023

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\$ 4.130,26(quatro mil cento e trinta reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/08/2023
LINS

IVONETE LEOPOLDINA

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311811360695251
18/09/2023 11:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.20
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.****AGENCIA: 0115-5 - BELA VISTA****CONTA: 1.058.419-5****FAVORECIDO: ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA****CPF/CNPJ: 110.964.596-12****VALOR: R\$ 1.068,97****DEBITO EM: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090617****AUTENTICACAO SISBB: 5.ECD.5F6.09D.7FF.637**

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	1.993,98
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.668,23
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	381,23
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.801,89
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	3.881,17
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	3.520,48
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.641,50
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOIS	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.594,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.218,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.886,38
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.141,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.788,84
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.862,78
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	3.695,33
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	6.648,01
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	739,97
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	400.987.978-59	13126-1	748,28
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.486,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.892,79
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	10.491,76
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROIS	23303118	254.171.708-36	13057-5	2.847,76
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.121,67
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	1.847,93
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.081,14
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.175,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.178,82
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.568,59
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	76,96
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.827,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.621,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.514,82
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.140,87
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	2.925,76
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.831,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	386,67
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.261,67
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.046,37
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	13,47
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.638,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-5	1.382,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	4.081,79
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.878,58
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,33
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.991,68
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	317,93
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	3.923,73
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.822,09
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.088,37
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIR	60077165	110.964.596-12	78850-3	1.068,97
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.498,40
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B	306754605	849.045.853-72	100654-1	5.124,17
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	370,18
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.887,25
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	9.069,33
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	452.288.998-47	56518-0	614,94
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	4.238,34
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	1.594,12
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.686,55
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	5.177,42
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.101,91
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	4.465,23
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	3.998,06
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	4.453,29
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.137,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.994,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.774,75
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.140,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.741,39
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	1.640,31
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.050,81
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	3.618,57
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	4.696,26
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	5.881,11
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.897,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	4.002,71
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	3.147,27
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	3.025,39
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	3.197,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	3.287,48
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.801,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	5.029,76
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.597,00
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.584,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.087,70
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.615,92
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	3.315,02
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.971,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.508,03
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	4.012,10
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.589,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.888,12
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	583,91
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.399,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	5.666,53
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.830,53
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	3.753,45
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	1.795,65
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	5.116,48
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	3.273,80
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.029,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.097,97
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	3.319,42
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	4.013,76
Empregados: 114		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	396.269,01
(trezentos e noventa e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e um centavo)					

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		998	I.N.S.S.		8,09
342 TRIENIO			3,00	179,13 P					
ND:	0	Proventos:	2.169,42	Descontos:	175,44	Informativa:	173,55	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.169,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.169,42	Valor FGTS:	173,55
								Líquido:	1.993,98
								Base IRRF:	1.993,98
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		998	I.N.S.S.		10,20
342 TRIENIO			2,00	169,05 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	59,80 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			30,70	403,66 P					
ND:	0	Proventos:	4.577,09	Descontos:	908,86	Informativa:	366,16	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.577,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.577,09	Valor FGTS:	366,16
								Líquido:	3.668,23
								Base IRRF:	4.110,39
Empr.:	7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO			Situação: Férias		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
342 TRIENIO			1,00	96,09 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00
805 MEDIA VALOR FERIAS			7,32	7,32 P		812	INSS FERIAS		10,34
807 VANTAGENS FERIAS			360,09	360,09 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.190,11 P		998	I.N.S.S.		7,50
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P		942	IRRF FERIAS		22,50
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			48,78	347,20 P					
ND:	0	Proventos:	5.203,72	Descontos:	4.822,49	Informativa:	416,29	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	5.203,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.203,72	Valor FGTS:	416,29
								Líquido:	381,23
								Base IRRF:	381,23
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.		9,20
							IMPOSTO DE RENDA		15,00
							VALE TRANSPORTE		6,00
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35
								Líquido:	2.801,89
								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
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00
ND:	0	Proventos:	1.152,00	Descontos:	139,68	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.152,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,00	Valor FGTS:	92,16
								Líquido:	1.012,32
								Base IRRF:	1.065,60

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.		10,25	475,92 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	151,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,85 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			132,95	1.024,28 P							
ND:	0	Proventos:	4.642,94	Descontos:	761,77	Informativa:	371,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.881,17
NF:	0	Base INSS:	4.642,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.642,94	Valor FGTS:	371,43	Base IRRF:	4.167,02
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.		10,03	440,51 D		
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,92 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	94,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			82,64	636,68 P							
ND:	0	Proventos:	4.390,08	Descontos:	869,60	Informativa:	351,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.520,48
NF:	2	Base INSS:	4.390,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.390,08	Valor FGTS:	351,20	Base IRRF:	3.949,57
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.		9,95	876,95 D		
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.298,56 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	272,36 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,99	1.838,43 P							
ND:	0	Proventos:	8.817,01	Descontos:	2.175,51	Informativa:	705,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.641,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.309,52	Base FGTS:	8.817,01	Valor FGTS:	705,36	Base IRRF:	7.940,06
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023											
Empr.:	7204 ALESSANDRA GISELENE REBELO			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D		
807 VANTAGENS FERIAS			360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D		
990 ESTOURO DO MES			0,00	109,53 P	942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	4.956,29	Descontos:	4.956,29	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7206 ALEX FERNANDES MOREIRA			Situação: Férias		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		
	342	TRIENIO	1,00	85,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.066,52 D		
	805	MEDIA VALOR FERIAS	0,36	0,36 P	812	INSS FERIAS		10,56	535,22 D		
	807	VANTAGENS FERIAS	942,74	942,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	22,55 D		
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.266,63 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,01 D		
	8783	DIAS FERIAS	30,00	2.856,79 P	942	IRRF FERIAS		15,00	105,39 D		
	990	ESTOURO DO MES	0,00	841,56 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.139,86 D		
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,28	261,16 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		30,00	1.359,39 D		
ND:	0	Proventos:	6.254,94	Descontos:	6.254,94	Informativa:	433,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	5.413,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.413,38	Valor FGTS:	433,06	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											
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	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:	1.152,47	Informativa:	459,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.594,28
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 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	696,80 D		
ND:	1	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.487,57	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.218,65
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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,37 D		
	342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,15 D		
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,84	1.031,14 P							
ND:	0	Proventos:	4.939,07	Descontos:	1.052,69	Informativa:	395,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.886,38
NF:	0	Base INSS:	4.939,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,07	Valor FGTS:	395,12	Base IRRF:	4.421,70
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
	21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 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:	2.404,12	Descontos:	262,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.141,17
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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL												
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.		9,72 876,95 D		
342 TRIENIO		3,00		531,93 P		999		IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.354,44 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		298,58 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		146,89		2.015,43 P								
ND:	0	Proventos:	9.020,23	Descontos:	2.231,39	Informativa:	721,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.788,84	
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.512,74	Base FGTS:	9.020,23	Valor FGTS:	721,61	Base IRRF:	8.143,28	
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.		8,06 169,92 D		
342 TRIENIO		3,00		113,08 P		341		VALE TRANSPORTE		6,00 75,39 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		61,23 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		122,32		413,30 P								
ND:	0	Proventos:	2.108,09	Descontos:	245,31	Informativa:	168,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.862,78	
NF:	0	Base INSS:	2.108,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.108,09	Valor FGTS:	168,64	Base IRRF:	1.938,17	
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		29,00		3.096,15 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 137,68 D		
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		812		INSS FERIAS		10,53 17,59 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		97,50 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 5,81 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		0,24		0,24 P		998		I.N.S.S.		10,02 437,83 D		
807 VANTAGENS FERIAS		18,41		18,41 P		942		IRRF FERIAS		22,50 11,94 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		41,80 P		999		IMPOSTO DE RENDA		22,50 231,90 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00		106,76 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		82,47		633,76 P								
ND:	0	Proventos:	4.538,08	Descontos:	842,75	Informativa:	363,04	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.695,33	
NF:	0	Base INSS:	4.538,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.538,08	Valor FGTS:	363,03	Base IRRF:	3.927,23	
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	

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.		9,94 876,95 D	
342 TRIENIO		3,00		531,93 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.301,03 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		273,52 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,56		1.846,25 P					
ND: 0	Proventos:	8.825,99	Descontos:	2.177,98	Informativa:	706,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.648,01
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.318,50	Base FGTS:	8.825,99	Valor FGTS:	706,07	Base IRRF: 7.949,04
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		5,00		469,59 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 3.692,31 D	
342 TRIENIO		2,00		169,05 P		812 INSS FERIAS		10,83 495,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS		1.080,06		1.080,06 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 24,53 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.142,68 P		998 I.N.S.S.		7,50 61,98 D	
8783 DIAS FERIAS		25,00		2.347,97 P		942 IRRF FERIAS		27,50 383,40 D	
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		187,84 P					
ND: 0	Proventos:	5.397,19	Descontos:	4.657,22	Informativa:	431,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 739,97
NF: 0	Base INSS:	5.397,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.397,19	Valor FGTS:	431,76	Base IRRF: 739,97
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023									
Empr.:		7902 BRENDA MENDES BENASSI		Situação: Trabalhando		CPF: 400.987.978-59		Adm: 24/08/2023	
Vínculo:		Celetista		CC: 1005		Depto: 5030		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 3.202,91	
8781 DIAS NORMAIS		7,00		747,35 P		998 I.N.S.S.		7,50 60,67 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		61,60 P					
ND: 0	Proventos:	808,95	Descontos:	60,67	Informativa:	64,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 748,28
NF: 0	Base INSS:	808,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	808,95	Valor FGTS:	64,71	Base IRRF: 280,95
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		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:	239,07	Informativa:	138,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.486,78
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.		10,48 518,72 D	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 345,02 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		154,00 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00 192,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,93		1.039,53 P					
ND: 0	Proventos:	4.948,70	Descontos:	1.055,91	Informativa:	395,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.892,79
NF: 0	Base INSS:	4.948,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.948,70	Valor FGTS:	395,89	Base IRRF: 4.429,98

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.		6,36 876,95 D		
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50 2.663,74 D		
342 TRIENIO		1,00		277,80 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		513,48 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		136,47		3.465,99 P							
ND:	0	Proventos:	14.032,45	Descontos:	3.540,69	Informativa:	1102,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.491,76
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	6.273,83	Base FGTS:	13.781,32	Valor FGTS:	1.102,50	Base IRRF:	12.904,37
Empr.:		7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS			Situação: Trabalhando			CPF: 254.171.708-36		Adm: 03/08/2023	
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		28,00		2.989,38 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		246,40 P		998	I.N.S.S.		9,00 291,34 D		
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50 44,68 D		
ND:	0	Proventos:	3.235,78	Descontos:	388,02	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,76
NF:	0	Base INSS:	3.235,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,78	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.707,78
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.		10,48 517,47 D		
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50 300,63 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		152,85 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,92		1.031,75 P							
ND:	1	Proventos:	4.939,77	Descontos:	818,10	Informativa:	395,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.121,67
NF:	2	Base INSS:	4.939,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,77	Valor FGTS:	395,18	Base IRRF:	4.232,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023											
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		29,00		1.501,50 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 158,64 D		
342 TRIENIO		2,00		93,20 P		812	INSS FERIAS		8,20 6,93 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		34,94 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 0,54 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		0,12		0,12 P		998	I.N.S.S.		8,06 170,27 D		
807 VANTAGENS FERIAS		10,35		10,35 P		942	IRRF FERIAS		7,50 0,43 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		20,75 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00 93,20 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00		51,78 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		56,51		227,10 P							
34 FERIAS EM DOBRO		1,00		62,25 P							
840 1/3 FERIAS EM DOBRO		0,00		20,75 P							
ND:	0	Proventos:	2.277,94	Descontos:	430,01	Informativa:	175,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.847,93
NF:	0	Base INSS:	2.194,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,94	Valor FGTS:	175,59	Base IRRF:	1.941,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 27/08/2023											
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.			10,48	517,92 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	343,90 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	153,26 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,28	1.034,53 P								
ND:	0	Proventos:	4.942,96	Descontos:	861,82	Informativa:	395,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.081,14
NF:	0	Base INSS:	4.942,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.942,96	Valor FGTS:	395,43	Base IRRF:	4.425,04
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	998	I.N.S.S.			9,34	339,88 D		
	342 TRIENIO	1,00	98,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	124,66 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	3.640,25	Descontos:	464,54	Informativa:	291,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.175,71
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
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.			8,20	204,23 D		
	342 TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	12,98 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	80,69 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,87	544,66 P								
ND:	0	Proventos:	2.489,23	Descontos:	310,41	Informativa:	199,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.178,82
NF:	2	Base INSS:	2.489,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,23	Valor FGTS:	199,13	Base IRRF:	2.285,00
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	5,71 P	998	I.N.S.S.			7,94	147,73 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	9,54	38,53 P								
ND:	0	Proventos:	1.861,52	Descontos:	292,93	Informativa:	148,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,59
NF:	0	Base INSS:	1.861,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.861,52	Valor FGTS:	148,92	Base IRRF:	1.713,79
Empr.:	7294 DANILO DE MENEZES BASSI				Situação: Férias		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	
	805 MEDIA VALOR FERIAS	7,77	7,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	4.527,34 D		
	806 MEDIA HORAS FERIAS	131,96	131,96 P	812	INSS FERIAS			10,91	615,42 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	23,16 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.409,85 P	998	I.N.S.S.			7,50	26,73 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.825,81 P	942	IRRF FERIAS			27,50	496,63 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	41,92	356,40 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	229,55 D		
ND:	0	Proventos:	5.995,79	Descontos:	5.918,83	Informativa:	479,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	76,96
NF:	0	Base INSS:	5.995,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.995,79	Valor FGTS:	479,66	Base IRRF:	306,51
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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	

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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.		10,54	530,46 D	
342 TRIENIO		3,00	288,26 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	361,24 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	164,83 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		144,41	1.112,57 P							
ND: 0	Proventos:	5.032,57	Descontos:	891,70	Informativa:	402,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.140,87
NF: 2	Base INSS:	5.032,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.032,57	Valor FGTS:	402,60	Base IRRF:	4.502,11
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		29,00	1.501,50 P		998	I.N.S.S.		7,99	156,33 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	51,78 P							
342 TRIENIO		3,00	139,80 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023										
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		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
Empr.:	7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA			Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS		264,00	264,00 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.217,65 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	2.058,09 P		812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
8783 DIAS FERIAS		30,00	5.910,29 P		942	IRRFF FERIAS		27,50	1.137,78 D	
ND: 0	Proventos:	8.232,38	Descontos:	8.232,38	Informativa:	658,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	724,89	Base FGTS:	8.232,38	Valor FGTS:	658,59	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO		3,00	268,35 P		998	I.N.S.S.		9,02	293,05 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	73,14 D	
ND: 0	Proventos:	3.249,97	Descontos:	418,19	Informativa:	259,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.831,78
NF: 0	Base INSS:	3.249,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.249,97	Valor FGTS:	259,99	Base IRRF:	2.956,92

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA			Situação: Férias			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
	342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.959,48 D
	805 MEDIA VALOR FERIAS		7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS			10,34	492,36 D
	807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	29,23 D
	931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.			7,50	33,72 D
	8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS			22,50	308,59 D
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%		49,67	353,53 P						
ND: 0	Proventos:	5.210,05	Descontos:	4.823,38	Informativa:	416,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	386,67
NF: 2	Base INSS:	5.210,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.210,05	Valor FGTS:	416,79	Base IRRF:	386,67
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023										
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		17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.			9,42	353,67 D
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		13,00	1.387,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	139,83 D
	342 TRIENIO		3,00	288,26 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	149,60 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	114,40 P						
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 13/08/2023										
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.			11,31	731,96 D
	342 TRIENIO		1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	693,50 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	210,18 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%		135,78	1.418,71 P						
ND: 0	Proventos:	6.471,83	Descontos:	1.425,46	Informativa:	517,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.046,37
NF: 1	Base INSS:	6.471,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.471,83	Valor FGTS:	517,74	Base IRRF:	5.739,87
Empr.:	7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS			Situação: Férias			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
	342 TRIENIO		1,00	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	2.271,93 D
	805 MEDIA VALOR FERIAS		2,96	2,96 P	812	INSS FERIAS			8,20	204,22 D
	807 VANTAGENS FERIAS		310,60	310,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	2,85 D
	931 1/3 DAS FERIAS		33,33	622,28 P	998	I.N.S.S.			7,50	8,88 D
	8783 DIAS FERIAS		30,00	1.553,28 P	942	IRRF FERIAS			7,50	12,97 D
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%		20,80	71,80 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D
ND: 0	Proventos:	2.607,52	Descontos:	2.594,05	Informativa:	208,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	13,47
NF: 0	Base INSS:	2.607,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.607,52	Valor FGTS:	208,59	Base IRRF:	106,67
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	11/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL																					
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		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	

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	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

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.		10,48	518,05 D
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	344,09 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	153,39 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,39	1.035,37 P					
ND: 0	Proventos:	4.943,93	Descontos:	862,14	Informativa:	395,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.081,79
NF: 2	Base INSS:	4.943,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.943,93	Valor FGTS:	395,51	Base IRRF:	4.425,88

Empr.:	7802 GISELE ORLANDO DE ARAUJO		Situação: Demitido		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	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			27,00	2.882,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.085,55 D	
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,89	277,48 D	
297 VALE ALIMENTACAO			175,00	175,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	65,00 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			3,00	800,73 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		15,00	56,01 D	
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO			3,00	66,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS			3,00	800,73 P						
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL			3,00	48,90 P						
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			3,00	66,00 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			33,33	305,21 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P						
ND: 0	Proventos:	5.676,21	Descontos:	5.676,21	Informativa:	318,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	3.986,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.986,95	Valor FGTS:	318,94	Base IRRF:	3.644,47
DEMITIDO EM 27/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO MOREIRA BENEFIC DO BRASIL	Página:	12/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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.		9,97	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.293,23 D
342 TRIENIO		3,00		531,93 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L		0,00		269,86 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		132,76		1.821,55 P					
ND: 0	Proventos:	9.048,76	Descontos:	2.170,18	Informativa:	703,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.878,58
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.290,14	Base FGTS:	8.797,63	Valor FGTS:	703,81	Base IRRF: 7.920,68
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		30,00		7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P	998	I.N.S.S.		10,87	876,95 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.092,15 D
ND: 0	Proventos:	8.066,43	Descontos:	2.021,10	Informativa:	645,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.045,33
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	558,94	Base FGTS:	8.066,43	Valor FGTS:	645,31	Base IRRF: 7.189,48
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.		8,09	175,22 D
342 TRIENIO		3,00		113,08 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L		0,00		68,82 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		137,48		464,52 P					
ND: 0	Proventos:	2.166,90	Descontos:	175,22	Informativa:	173,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.991,68
NF: 0	Base INSS:	2.166,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.166,90	Valor FGTS:	173,35	Base IRRF: 1.991,68
Empr.:		7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA		Situação: Férias		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	
805 MEDIA VALOR FERIAS		6,10		6,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.873,00 D
807 VANTAGENS FERIAS		264,00		264,00 P	812	INSS FERIAS		10,24	474,20 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.157,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	24,04 D
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,72 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		51,94		369,69 P	942	IRRF FERIAS		22,50	283,48 D
ND: 0	Proventos:	5.000,37	Descontos:	4.682,44	Informativa:	400,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 317,93
NF: 0	Base INSS:	5.000,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.000,37	Valor FGTS:	400,02	Base IRRF: 317,93
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023									
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	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
342 TRIENIO		3,00		288,26 P	998	I.N.S.S.		10,30	484,85 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L		0,00		152,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	298,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		246,40 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,39		1.030,12 P					
ND: 0	Proventos:	4.920,30	Descontos:	996,57	Informativa:	376,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.923,73
NF: 1	Base INSS:	4.706,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.706,78	Valor FGTS:	376,54	Base IRRF: 4.221,93

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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	998	I.N.S.S.		10,18	463,51 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	140,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,70 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,93	947,08 P						
ND: 0	Proventos:	4.554,30	Descontos:	732,21	Informativa:	364,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.822,09
NF: 2	Base INSS:	4.554,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.554,30	Valor FGTS:	364,34	Base IRRF: 4.090,79
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,49	519,44 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,00 D	
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P						
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P						
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	165,31 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,79	1.033,18 P						
ND: 0	Proventos:	4.953,81	Descontos:	865,44	Informativa:	396,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.088,37
NF: 1	Base INSS:	4.953,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.953,81	Valor FGTS:	396,30	Base IRRF: 4.434,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 25/08/2023									
Empr.:	7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 110.964.596-12		Adm:	21/08/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5030		Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.202,91
	8781 DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,67 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P						
ND: 0	Proventos:	1.155,64	Descontos:	86,67	Informativa:	92,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.068,97
NF: 0	Base INSS:	1.155,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.155,64	Valor FGTS:	92,45	Base IRRF: 627,64
Empr.:	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.		8,21	207,02 D	
	21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,10 D	
	342 TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	78,69 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,52	531,13 P						
ND: 0	Proventos:	2.813,72	Descontos:	315,32	Informativa:	201,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.498,40
NF: 2	Base INSS:	2.520,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.520,30	Valor FGTS:	201,62	Base IRRF: 2.313,28

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL							Página:		14/29
CNPJ:		45.349.461/0001-02							Emissão:		01/09/2023
Cálculo:		Folha Mensal							Horas:		15:11:40
Competência:		08/2023									
C. Custos: 1005											
EXTRATO MENSAL											
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		8794	DIAS FALTAS DSR		3,00 470,19 D		
21 AUXILIO CRECHE		500,44		500,44 P		998	I.N.S.S.		11,00 637,06 D		
342 TRIENIO		1,00		141,06 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50 533,20 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		183,39 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		118,47		1.237,85 P							
ND:	0	Proventos:	6.764,62	Descontos:	1.640,45	Informativa:	463,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.124,17
NF:	1	Base INSS:	5.793,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.793,99	Valor FGTS:	463,51	Base IRRF:	5.156,93
Empr.:		7408 IVONE RAMOS DA SILVA			Situação: Férias			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	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 4.129,17 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		6,10		6,10 P		812	INSS FERIAS		10,53 528,01 D		
807 VANTAGENS FERIAS		552,26		552,26 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 42,50 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.253,76 P		998	I.N.S.S.		7,50 49,04 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P		942	IRRF FERIAS		22,50 357,85 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		51,37		365,63 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00 192,17 D		
ND:	0	Proventos:	5.668,92	Descontos:	5.298,74	Informativa:	453,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	370,18
NF:	0	Base INSS:	5.668,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.668,92	Valor FGTS:	453,51	Base IRRF:	562,35
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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.		10,48 517,56 D		
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50 343,41 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		152,93 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00 192,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,99		1.032,29 P							
ND:	0	Proventos:	4.940,39	Descontos:	1.053,14	Informativa:	395,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.887,25
NF:	0	Base INSS:	4.940,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,39	Valor FGTS:	395,23	Base IRRF:	4.422,83
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		29,00		8.951,38 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 343,40 D		
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		812	INSS FERIAS		6,32 29,23 D		
342 TRIENIO		3,00		833,40 P		998	I.N.S.S.		7,44 876,95 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,46		0,46 P		942	IRRF FERIAS		27,50 89,57 D		
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		1,40		1,40 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50 2.123,50 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		233,01 P							
805 MEDIA VALOR FERIAS		1,40		1,40 P							
807 VANTAGENS FERIAS		36,58		36,58 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		115,55 P							
8783 DIAS FERIAS		1,00		308,67 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00		29,23 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		59,69		1.514,57 P							
ND:	0	Proventos:	12.531,98	Descontos:	3.462,65	Informativa:	980,13	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	9.069,33
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.744,13	Base FGTS:	12.251,62	Valor FGTS:	980,12	Base IRRF:	10.939,84
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7896 JENIFFER ALVES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 452.288.998-47		Adm:	21/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5022		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA			C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:	1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS			10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	42,99 D		
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			90,00	90,00 P	48	VALE TRANSPORTE		5,40	5,40 D		
ND:	0	Proventos:	663,33	Descontos:	48,39	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	614,94
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33
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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P							
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2023 a 18/08/2023											
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.		10,64	550,94 D		
342 TRIENIO			3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	389,55 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	155,86 P							
149 PERICULOSIDADE			30,00	857,04 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			202,54	1.052,03 P							
ND:	0	Proventos:	5.178,83	Descontos:	940,49	Informativa:	414,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.238,34
NF:	0	Base INSS:	5.178,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.178,83	Valor FGTS:	414,30	Base IRRF:	4.627,89
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			29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	76,54 D		
342 TRIENIO			2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS		8,21	7,03 D		
807 VANTAGENS FERIAS			11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,54 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	942	IRRF FERIAS		7,50	0,51 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D		
ND:	0	Proventos:	1.915,94	Descontos:	321,82	Informativa:	153,27	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.594,12
NF:	2	Base INSS:	1.915,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.915,94	Valor FGTS:	153,26	Base IRRF:	1.686,26
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,62	485,36 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	76,83 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	780,36	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.686,55
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.981,55

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
21 AUXILIO CRECHE		502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	209,96 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,46	0,46 P	812	INSS FERIAS			10,51	29,23 D		
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		1,40	1,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	9,71 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		2,79	2,79 P	998	I.N.S.S.			11,08	661,75 D		
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	942	IRRF FERIAS			27,50	38,95 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	69,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	571,72 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00	197,01 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P								
ND:	0	Proventos:	6.750,74	Descontos:	1.573,32	Informativa:	499,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.177,42
NF:	0	Base INSS:	6.248,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.248,48	Valor FGTS:	499,87	Base IRRF:	5.297,02
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.			7,18	876,95 D		
342 TRIENIO		2,00	555,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	2.231,81 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	274,97 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		73,08	1.856,05 P								
ND:	0	Proventos:	12.210,67	Descontos:	3.108,76	Informativa:	976,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.101,91
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.703,18	Base FGTS:	12.210,67	Valor FGTS:	976,85	Base IRRF:	11.333,72
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.			10,77	580,68 D		
342 TRIENIO		3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	345,33 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	153,95 P								
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	1.127,02 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		79,03	1.039,13 P								
ND:	2	Proventos:	5.391,24	Descontos:	926,01	Informativa:	431,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.465,23
NF:	0	Base INSS:	5.391,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.391,24	Valor FGTS:	431,29	Base IRRF:	4.431,38
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		30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.			10,39	500,47 D		
342 TRIENIO		3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	319,79 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	80,02 P								
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	1.127,02 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		41,08	540,14 P								
ND:	0	Proventos:	4.818,32	Descontos:	820,26	Informativa:	385,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.998,06
NF:	0	Base INSS:	4.818,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.818,32	Valor FGTS:	385,46	Base IRRF:	4.317,85

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.				10,85	598,79 D	
	342 TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA				27,50	468,55 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	181,55 P								
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	93,20	1.225,45 P								
ND:	0	Proventos:	5.520,63	Descontos:	1.067,34	Informativa:	441,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.453,29
NF:	0	Base INSS:	5.520,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.520,63	Valor FGTS:	441,65	Base IRRF:	4.921,84
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO				52,00	52,00 D	
	342 TRIENIO	2,00	192,17 P	998	I.N.S.S.				9,35	342,14 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA				15,00	127,14 D	
ND:	0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	521,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.137,80
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.:	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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO				52,00	52,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.				9,20	319,08 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA				15,00	101,77 D	
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.994,06
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83
Empr.:	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	30,00	1.553,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO				26,00	26,00 D	
	342 TRIENIO	3,00	139,80 P	998	I.N.S.S.				7,99	156,33 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	182,33	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.774,75
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
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				52,00	52,00 D	
	342 TRIENIO	3,00	531,93 P	998	I.N.S.S.				11,40	764,77 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA				27,50	748,94 D	
ND:	0	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.565,71	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.140,51
NF:	0	Base INSS:	6.706,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.706,22	Valor FGTS:	536,49	Base IRRF:	5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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			28,00	1.433,33 P	998	I.N.S.S.		7,95	150,46 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	102,38 P							
342 TRIENIO			2,00	92,14 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P							
ND:	0	Proventos:	1.891,85	Descontos:	150,46	Informativa:	151,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,39
NF:	0	Base INSS:	1.891,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.891,85	Valor FGTS:	151,34	Base IRRF:	1.741,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023											

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		29,00	1.214,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	66,72 D		
342 TRIENIO		3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS		8,09	5,89 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00	37,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,65 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		1,27	1,27 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,98 D		
807 VANTAGENS FERIAS		11,31	11,31 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	18,15 P							
8783 DIAS FERIAS		1,00	41,88 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		72,61	243,92 P							
ND: 0	Proventos:	1.936,94	Descontos:	296,63	Informativa:	154,95	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.640,31
NF: 0	Base INSS:	1.936,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,94	Valor FGTS:	154,94	Base IRRF:	1.715,70
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	732,96 D	
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE				0,00	304,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	695,19 D	
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN				20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	6.478,96	Descontos:	1.428,15	Informativa:	518,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.050,81	
NF: 0	Base INSS:	6.478,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.478,96	Valor FGTS:	518,31	Base IRRF:	5.746,00	
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	
ND:	0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12		
NF:	0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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			29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	135,85 D	
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS		10,47	17,05 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,94 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			0,08	0,08 P	998	I.N.S.S.		9,91	421,72 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	94,96 P	942	IRRF FERIAS		22,50	11,36 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,20	0,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	209,58 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS			1,02	1,02 P						
807 VANTAGENS FERIAS			15,21	15,21 P						
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	41,07 P						
8783 DIAS FERIAS			1,00	106,76 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			80,32	617,23 P						
ND: 0	Proventos:	4.420,07	Descontos:	801,50	Informativa:	353,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.618,57
NF: 2	Base INSS:	4.420,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.420,07	Valor FGTS:	353,60	Base IRRF:	3.828,05
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										
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						
ND: 0	Proventos:	1.845,78	Descontos:	146,32	Informativa:	147,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,46
NF: 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			29,00	5.555,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	199,04 D	
249 DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE			191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS		11,11	29,23 D	
342 TRIENIO			1,00	172,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	7,61 D	
807 VANTAGENS FERIAS			5,75	5,75 P	998	I.N.S.S.		11,06	654,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	65,77 P	942	IRRF FERIAS		27,50	34,81 D	
8783 DIAS FERIAS			1,00	191,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	560,70 D	
ND: 0	Proventos:	6.182,23	Descontos:	1.485,97	Informativa:	494,58	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	4.696,26
NF: 3	Base INSS:	6.182,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.182,23	Valor FGTS:	494,57	Base IRRF:	5.256,96
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	998	I.N.S.S.		10,57	876,95 D	
342 TRIENIO			1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.156,52 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	8.300,50	Descontos:	2.033,47	Informativa:	664,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.267,03
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	793,01	Base FGTS:	8.300,50	Valor FGTS:	664,04	Base IRRF:	7.423,55

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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.		11,09 876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.049,38 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		224,08 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00 354,62 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,24		1.512,56 P					
ND: 0	Proventos:	8.162,06	Descontos:	2.280,95	Informativa:	632,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.881,11
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	403,44	Base FGTS:	7.910,93	Valor FGTS:	632,87	Base IRRF: 7.033,98
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		998 I.N.S.S.		10,56 534,76 D	
342 TRIENIO		3,00		396,27 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 367,18 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00 264,18 D	
ND: 0	Proventos:	5.063,25	Descontos:	1.166,12	Informativa:	405,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.897,13
NF: 0	Base INSS:	5.063,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.063,25	Valor FGTS:	405,06	Base IRRF: 4.528,49
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
NF: 3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 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		30,00		3.202,91 P		998 I.N.S.S.		10,39 501,44 D	
342 TRIENIO		2,00		192,17 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50 321,14 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		150,48 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		131,84		1.015,73 P					
ND: 0	Proventos:	4.825,29	Descontos:	822,58	Informativa:	386,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.002,71
NF: 0	Base INSS:	4.825,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.825,29	Valor FGTS:	386,02	Base IRRF: 4.323,85
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		29,00		3.096,15 P		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00 26,00 D	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 137,30 D	
807 VANTAGENS FERIAS		18,41		18,41 P		812 INSS FERIAS		10,52 17,71 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		41,72 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 2,32 D	
8783 DIAS FERIAS		1,00		106,76 P		998 I.N.S.S.		9,34 339,80 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P		942 IRRF FERIAS		22,50 11,88 D	
						999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 124,22 D	
ND: 0	Proventos:	3.806,50	Descontos:	659,23	Informativa:	304,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.147,27
NF: 1	Base INSS:	3.806,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.806,50	Valor FGTS:	304,51	Base IRRF: 3.297,49
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
Empr.:		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
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.:		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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		342 TRIENIO			2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.		9,41	351,68 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,64 D
ND:	0	Proventos:	3.738,58	Descontos:	541,32	Informativa:	299,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.197,26
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.287,48
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.:		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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
							341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
	342 TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	225,75 D		
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,23	0,23 P	812	INSS FERIAS		9,75	29,23 D		
	8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	12,76 D		
	805 MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	998	I.N.S.S.		11,32	736,09 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,94 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	74,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	696,72 D		
	8783 DIAS FERIAS	1,00	197,01 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P							
ND: 0	Proventos:	6.801,25	Descontos:	1.771,49	Informativa:	544,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.029,76
NF: 0	Base INSS:	6.801,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.801,25	Valor FGTS:	544,09	Base IRRF:	5.751,56
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										
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.		10,91	615,96 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	200,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,35 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.226,94 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	148,87	1.353,00 P							
ND: 0	Proventos:	5.643,25	Descontos:	2.046,25	Informativa:	451,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.597,00
NF: 7	Base INSS:	5.643,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.643,25	Valor FGTS:	451,46	Base IRRF:	3.800,35
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	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D		
	342 TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D		
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P							
ND: 0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
NF: 0	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51
Empr.:	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	1.088,49 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	206,51 P							
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	79,84	1.393,93 P							
ND: 0	Proventos:	7.208,11	Descontos:	1.120,41	Informativa:	576,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.087,70
NF: 1	Base INSS:	227,99	Excedente INSS:	6.980,12	Base FGTS:	7.208,11	Valor FGTS:	576,64	Base IRRF:	7.176,19

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	23/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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		998 I.N.S.S.		9,99 876,95 D	
342 TRIENIO		3,00			531,93 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.288,85 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00			267,81 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		131,75			1.807,69 P					
ND: 0	Proventos:	8.781,72	Descontos:	2.165,80	Informativa:	702,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.615,92
NF: 3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.274,23	Base FGTS:	8.781,72	Valor FGTS:	702,53	Base IRRF:	7.904,77
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		30,00			3.202,91 P		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D	
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE		481,80			481,80 P		998 I.N.S.S.		9,20 319,08 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			264,00 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 70,44 D	
							341 VALE TRANSPORTE		6,00 192,17 D	
ND: 0	Proventos:	3.948,71	Descontos:	633,69	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.315,02
NF: 0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
Empr.:		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		998 I.N.S.S.		11,26 715,13 D	
342 TRIENIO		1,00			177,31 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 665,07 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			264,00 P					
ND: 0	Proventos:	6.351,60	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.971,40
NF: 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		998 I.N.S.S.		9,74 398,48 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			264,00 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 183,30 D	
ND: 0	Proventos:	4.089,81	Descontos:	581,78	Informativa:	327,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.508,03
NF: 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		26,00			2.775,86 P		998 I.N.S.S.		9,42 353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		4,00			427,05 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 139,83 D	
342 TRIENIO		3,00			288,26 P					
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			228,80 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00			35,20 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: 19/08/2023 a 21/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023										

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.			10,40	503,42 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	323,86 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	139,90 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,57	944,31 P							
ND:	0	Proventos:	4.839,38	Descontos:	827,28	Informativa:	387,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.012,10
NF:	0	Base INSS:	4.839,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.839,38	Valor FGTS:	387,15	Base IRRF:	4.335,96
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	998	I.N.S.S.			9,86	414,54 D	
342 TRIENIO			1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	201,03 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
ND:	0	Proventos:	4.204,58	Descontos:	615,57	Informativa:	336,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.589,01
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.			10,26	477,38 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	153,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	287,87 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			134,13	1.033,37 P							
ND:	0	Proventos:	4.653,37	Descontos:	765,25	Informativa:	372,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.888,12
NF:	0	Base INSS:	4.653,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.653,37	Valor FGTS:	372,26	Base IRRF:	4.175,99
Empr.:	7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA			Situação: Férias			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	
342 TRIENIO			1,00	141,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	5.046,21 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			10,75	10,75 P	812	INSS FERIAS			11,31	731,93 D	
807 VANTAGENS FERIAS			141,06	141,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	44,13 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.617,90 P	998	I.N.S.S.			7,50	50,92 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	4.701,88 P	942	IRRF FERIAS			27,50	693,45 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			51,48	537,90 P							
ND:	0	Proventos:	7.150,55	Descontos:	6.566,64	Informativa:	572,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	583,91
NF:	0	Base INSS:	7.150,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.150,55	Valor FGTS:	572,03	Base IRRF:	583,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D	
	995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
ND:	0	Proventos:	1.613,10	Descontos:	213,19	Informativa:	124,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.553,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.553,28	Valor FGTS:	124,26
								Base IRRF:	1.433,29
Empr.:	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.	11,02	876,95 D	
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	230,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.063,25 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D	
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,44	1.556,47 P					
ND:	0	Proventos:	7.961,35	Descontos:	2.294,82	Informativa:	636,90	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	453,86	Base FGTS:	7.961,35	Valor FGTS:	636,90
								Base IRRF:	7.084,40
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	29,00	5.713,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.370,26 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P					
	8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P					
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	270,19 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,18	1.756,21 P					
ND:	0	Proventos:	8.200,79	Descontos:	1.370,26	Informativa:	656,06	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.200,79	Base FGTS:	8.200,79	Valor FGTS:	656,06
								Base IRRF:	8.200,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023									
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	29,00	2.723,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	151,17 D	
	21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS	10,92	20,64 D	
	342	TRIENIO	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,74 D	
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25 P	998	I.N.S.S.	9,72	395,38 D	
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,74	0,74 P	942	IRRF FERIAS	27,50	16,67 D	
	805	MEDIA VALOR FERIAS	1,42	1,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,43 D	
	807	VANTAGENS FERIAS	46,02	46,02 P					
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,12 P					
	8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P					
	345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P					
ND:	0	Proventos:	4.522,48	Descontos:	769,03	Informativa:	340,49	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	0	Base INSS:	4.256,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,14	Valor FGTS:	340,48
								Base IRRF:	3.665,55
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

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	
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)		16,00	1.708,22 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS			16,00	1.849,02 D	
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.		14,00	1.494,69 P	998	I.N.S.S.			7,50	14,41 D	
342 TRIENIO		2,00	192,17 P							
8013 INSALUB 20% DOENCA		20,00	140,80 P							
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	123,20 P							
ND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	1.863,43	Informativa:	144,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.795,65
NF: 1	Base INSS:	192,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.810,06	Valor FGTS:	144,80	Base IRRF:	1.795,65
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 28/10/2023										
Empr.:	7659 THAMIRES 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			52,00	52,00 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	
ND: 0	Proventos:	6.516,04	Descontos:	1.399,56	Informativa:	501,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.116,48
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: Demitido		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	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS		14,00	1.494,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO			30,00	3.202,91 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		8,00	2.135,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	3.880,39 D	
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO		8,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	128,74 D	
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	812	INSS FERIAS			10,23	15,94 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	38,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			7,78	125,81 D	
8783 DIAS FERIAS		1,00	106,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			8,14	188,21 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS		9,00	2.402,18 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO			7,50	0,83 D	
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL		9,00	198,00 P	942	IRRF FERIAS			22,50	9,40 D	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	866,73 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	2,08 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	123,20 P							
ND: 0	Proventos:	7.552,23	Descontos:	7.552,23	Informativa:	326,66	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	4.083,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.083,24	Valor FGTS:	326,65	Base IRRF:	3.617,22
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023 DEMITIDO EM 15/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										
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		29,00	2.761,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
342 TRIENIO		3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	143,65 D	
807 VANTAGENS FERIAS		37,14	37,14 P	812	INSS FERIAS			10,71	19,01 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	44,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	5,49 D	
8783 DIAS FERIAS		1,00	95,23 P	998	I.N.S.S.			9,48	364,71 D	
149 PERICULOSIDADE		30,00	828,47 P	942	IRRF FERIAS			27,50	13,84 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	151,14 D	
ND: 0	Proventos:	4.023,64	Descontos:	749,84	Informativa:	321,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.273,80
NF: 1	Base INSS:	4.023,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.023,64	Valor FGTS:	321,89	Base IRRF:	3.476,94
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

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		52,00	52,00 D
		342 TRIENIO			2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D
ND:	0	Proventos:	6.528,91	Descontos:	1.498,95	Informativa:	522,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.029,96
NF:	0	Base INSS:	6.528,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.528,91	Valor FGTS:	522,31	Base IRRF:	5.788,96
Empr.:		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.		8,17	194,94 D
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	73,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,68	495,43 P					
ND:	0	Proventos:	2.386,11	Descontos:	288,14	Informativa:	190,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.097,97
NF:	2	Base INSS:	2.386,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.386,11	Valor FGTS:	190,88	Base IRRF:	2.191,17
Empr.:		7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ			Situação: Trabalhando			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
		8781 DIAS NORMAIS			1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.298,93 D
		8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS			18,00	3.546,17 P	812	INSS FERIAS		10,65	321,55 D
		807 VANTAGENS FERIAS			96,80	96,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	101,04 D
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	754,64 P	998	I.N.S.S.		9,55	373,36 D
		8783 DIAS FERIAS			11,00	2.167,11 P	942	IRRF FERIAS		27,50	398,07 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,56 D
		8011 INSALUB 20% LIC.MATERN			20,00	158,40 P					
ND:	1	Proventos:	6.928,93	Descontos:	3.609,51	Informativa:	554,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.319,42
NF:	1	Base INSS:	6.928,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.928,93	Valor FGTS:	554,31	Base IRRF:	3.246,39
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023											
FERIAS DE 21/08/2023 - 19/09/2023											
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,40	503,76 D
		342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,34 D
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	140,22 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,85	946,47 P					
ND:	0	Proventos:	4.841,86	Descontos:	828,10	Informativa:	387,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.013,76
NF:	0	Base INSS:	4.841,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.841,86	Valor FGTS:	387,34	Base IRRF:	4.338,10
Total Geral Proventos:				584.337,78				Total Geral Descontos:		188.068,77	
								Líquido Geral:		396.269,01	

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.660,00	20.776,80 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D
21	AUXILIO CRECHE	3.991,79	3.991,79 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	5.194,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	4.364,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.721,20 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.685,51 P	341	VALE TRANSPORTE	222,00	5.630,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.615,97	53.456,39 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.170,00	1.170,00 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	250,47	6.502,93 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	406,21 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	571,80	571,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,86	602,35 D
342	TRIENIO	179,00	19.484,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	8.039,41 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	318,81 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	49.109,43 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	57,52	57,52 P	942	IRRF FERIAS	542,50	5.077,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,98	132,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,15	352,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.250,97	5.250,97 P	998	I.N.S.S.	1.067,82	46.057,89 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.742,50	41.214,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	264,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	576,95 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	76,00	10.295,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	15.491,51 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	951,09 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	422,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	404,80 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,42	1,42 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.559,13 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,23	4,23 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19,00	4.263,51 P				
8553	VANTAGENS 13º RESCISAO	11,00	242,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,25 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.994,00	362.841,71 P				
8783	DIAS FERIAS	349,00	41.032,97 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	48,00	9.456,46 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	76,00	9.890,23 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	25,00	2.593,21 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	7.565,63 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	63,00	5.837,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	140,00	220,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				
						Líquido Geral:	396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	122	Salário contribuição empregados:	516.343,00	Base IRRF Mensal: 442.383,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 41.533,16
Trabalhando:	97	Excedente:	43.297,83	Base IRRF Férias: 54.039,84
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	559.640,83	Valor IRRF Férias: 5.077,20
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.890,95	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	5	Sub-Total:	53.890,95	Base IRRF 13º Salário: 4.152,63
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,83
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF: 46.611,19
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	18	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 557.271,77
Mandato sindical:	0	Total:	31.116,89	Valor do FGTS: 44.581,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.116,89	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 3.986,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 318,94
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: 396.269,01

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311811360695251
18/09/2023 11:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.08
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: 3929-2 - NEXT IV SÃO PAULO****CONTA: 645.981-1****FAVORECIDO: IVONETE LEOPOLDINA****CPF/CNPJ: 276.353.608-50****VALOR: R\$ 3.887,25****DEBITO EM: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090618****AUTENTICACAO SISBB: 9.076.4E1.2FB.27B.B21**

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	1.993,98
7190	ADRIANA OLIVEIRA	34910255	338.518.618-84	99922-9	3.668,23
7192	ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO	52509606	345.847.558-33	100660-6	381,23
7193	ADRIANA SOARES GAMA QUEIROZ	43106919	016.994.515-40	100661-4	2.801,89
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	3.881,17
7199	ALDECIR PEREIRA DE LIMA	82273590	989.974.327-53	100663-0	3.520,48
7202	ALENILCA QUEIROZ PAIVA	26838403	168.966.278-67	100664-9	6.641,50
7203	ALESSANDRA APARECIDA DE LEMOIS	32776266	286.053.178-50	100665-7	4.305,29
7212	ALLAN MARINHO DOS SANTOS	39619523	403.161.098-00	100668-1	4.594,28
7216	ANA LUCIA SANTOS FONSECA DE O	177417882	065.821.428-44	100669-X	5.218,65
7217	ANA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS	196855950	061.286.288-77	100670-3	3.886,38
7220	ANA PAULA DE SOUZA SANTOS RIBI	53153867	475.090.948-36	100671-1	2.141,17
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	100672-X	6.788,84
7228	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	22820837	262.938.778-02	100673-8	1.862,78
7233	ANGELICA FABIANA VIEIRA DOS SA	27596359	222.747.768-73	100674-6	3.695,33
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	6.648,01
7244	BENEDITO CARLOS DOS SANTOS	14850019	044.745.498-64	100677-0	739,97
7902	BRENDA MENDES BENASSI	52509484	400.987.978-59	13126-1	748,28
7254	CAREN DE SOUZA FERREIRA	599313353	500.942.188-70	100678-9	1.486,78
7262	CECILIA PEREIRA DE SOUSA	59520509	328.986.652-15	100679-7	3.892,79
7266	CELMA PEREIRA DE SOUSA	27762215	271.080.518-93	100680-0	10.491,76
7886	CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROIS	23303118	254.171.708-36	13057-5	2.847,76
7268	CIRLENE VIANA DA SILVA	193458202	140.720.438-69	100681-9	4.121,67
7276	CLEONICE PIRES DE LIMA	251310140	262.812.688-57	100682-7	1.847,93
7280	CRISTIANE DE LIMA JERONIMO	35937665	293.792.578-21	100683-5	4.081,14
7282	CRISTIELEN CAIRES AMADI	41565258	341.909.478-73	100684-3	3.175,71
7289	DANIELA DOS SANTOS SOUZA	33443060	287.764.958-09	36515-7	2.178,82
7293	DANILA SILVA SOUSA	41565471	318.400.678-61	100685-1	1.568,59
7294	DANILO DE MENEZES BASSI	33297176	302.679.648-46	100686-x	76,96
7701	DEBORA CONCEICAO DA SILVA	53551156	137.978.384-41	100426-3	2.827,89
7301	DEISY REGINA DA SILVA LOPES	40691606	345.847.978-38	100687-8	1.621,53
7303	DENISE VALENTIM DA SILVA AFFON	21804097	130.292.628-47	100688-6	2.514,82
7325	ELENICE RODRIGUES ALMEIDA	322725380	298.431.838-27	100691-6	4.140,87
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	2.925,76
7344	ERIKA TERUMI WATANABE FARIA	27741879	284.398.768-74	100695-9	2.831,78
7346	ESDRA PIRES DE OLIVEIRA	332537961	006.992.525-98	100697-5	386,67
7347	EUNISIA DA SILVA ROCHA	228212595	139.758.778-47	100698-3	3.261,67
7355	FAGNER SILVA PEREIRA	530479898	028.205.195-39	100700-9	5.046,37
7358	FERNANDA DOMINGUES PEREIRA D	35236775	310.564.568-33	100701-7	13,47
7738	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	12641269	070.931.006-43	100434-4	7.638,57
7374	GESSICA SOUZA DE OLIVEIRA	1531526560	032.576.945-12	100702-5	1.382,50
7376	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS	28511305	257.360.508-62	100703-3	4.081,79
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	100704-1	6.878,58
7389	GRAZIELA PRIETO NEVES	122422727	161.507.578-03	100705-X	6.045,33
7390	GRAZIELY FRANCO DO EGITO	48044260	415.485.088-10	100706-8	1.991,68
7395	HELIODORA MARIA PEREIRA DA SIL	39381657	369.375.838-77	100707-6	317,93
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	100649-5	3.923,73
7402	IOLANDA PEREIRA DE ALMEIDA BAI	324595475	277.247.238-85	55531-2	3.822,09
7404	IONE RODRIGUES DA SILVA	305149702	251.356.458-88	100651-7	4.088,37
7900	ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIR	60077165	110.964.596-12	78850-3	1.068,97
7405	ITAMIRES CARMO DOS SANTOS	49717092	376.745.498-01	100652-5	2.498,40
7407	IVELTANIA DE MOURA FERREIRA B	306754605	849.045.853-72	100654-1	5.124,17
7408	IVONE RAMOS DA SILVA	207976193	155.561.778-64	100655-x	370,18
7409	IVONETE LEOPOLDINA	183321509	276.353.608-50	100656-8	3.887,25
7417	JAQUELINE ALVES REIS	43976683	327.390.548-40	100657-6	9.069,33
7896	JENIFFER ALVES DA SILVA	49978154	452.288.998-47	56518-0	614,94
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	4.238,34
7433	JUCILEIDE DOS REIS	58171301	030.272.185-14	100370-4	1.594,12
7434	JULIANA BARBIERI	45362528	227.936.468-90	100371-2	2.686,55
7439	KARIN SCHILDER BOTELLE	438560693	226.360.528-28	100372-0	5.177,42
7441	KATIA ROSEANE DA SILVA	24746362	078.372.128-51	29086-6	9.101,91
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	100374-7	4.465,23
7450	LAURA JULIA SILOTTO LOPES	44951820	326.766.008-42	100375-5	3.998,06
7469	LUCIA EFIGENIA TOZZI	13048395	054.180.528-29	100376-3	4.453,29
7472	LUCIANA SOARES TRINDADE	213590049	128.076.358-22	100377-1	3.137,80
7716	LUCINEIDE GONCALVES DA SILVA	66573175	081.218.585-42	100429-8	2.994,06
7492	MARCIA ALVES MOREIRA	329618982	287.212.058-09	100379-8	1.774,75
7501	MARGARIDA CRISTINA INHESTA CE	21396887	100.563.828-47	100380-1	5.140,51
7511	MARIA DE LOURDES ZEFERINO GON	12927788	054.613.818-71	100381-X	1.741,39
7512	MARIA DENIZE DO NASCIMENTO	25683121	156.539.648-08	100382-8	1.640,31
7515	MARIA DO SOCORRO CAMELO MELC	50346038	810.581.013-15	100383-6	5.050,81
7517	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	768,12

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7524	MARIA NATALIA DOS SANTOS FRAN	39443683	771.786.023-68	100386-0	3.618,57
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	4.696,26
7530	MARINA ROMAGNOLI	44364652	320.376.328-19	12242-4	6.267,03
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	100390-9	5.881,11
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	100391-7	3.897,13
7556	NEIDE FERREIRA DA SILVA	34711649	293.072.808-60	100393-3	4.002,71
7558	NEURACI DE SOUZA NUNES	287772354	180.477.988-12	100394-1	3.147,27
7854	PATRICIA NUNES NASCIMENTO FER	24663148	143.543.468-42	56363-3	3.025,39
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	3.197,26
7579	PRISCYLA KAREN GOMES CATARINC	261029411	218.302.518-21	100398-4	3.287,48
7588	REBECA PIRES DE OLIVEIRA SANTO	47039223	431.084.028-03	56134-7	2.801,89
7591	RENATA RIBEIRO BARBOSA	290224329	200.030.198-37	100400-X	5.029,76
7593	RENATO DA SILVA CAMPOS	28470700	280.400.438-40	100401-8	3.597,00
7594	RENATO DA SILVA DE JESUS	42383718	365.367.478-60	100402-6	3.584,73
7595	RICARDO AUGUSTO DE FARIA	245190168	248.826.928-05	100403-4	6.087,70
7597	RICARDO CARVALHO DE SOUSA	266607676	269.715.238-57	100404-2	6.615,92
7876	RICARDO RODRIGUES MARIA	34323922	272.847.808-27	78587-3	3.315,02
7611	ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA	28590799	264.520.428-74	100405-0	4.971,40
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	100406-9	3.508,03
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	4.012,10
7635	SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS SOU	35023447	306.315.108-42	100410-7	3.589,01
7636	SHERON SILVA DE SOUZA	49373189	401.287.358-05	100411-5	3.888,12
7638	SIDNEY PEREIRA DA SILVA	49707849	003.410.545-00	100412-3	583,91
7639	SILVANA ALVES SAMPAIO CRUZ DO	33319052	215.768.108-60	100413-1	1.399,91
7711	SIMONE DOS SANTOS NEVES	45187340	418.024.538-81	100427-1	5.666,53
7647	SORAIA JACOB SOARES	29790281	257.306.998-24	100414-x	6.830,53
7651	TALITA ROCHA LEITE	42572562	359.720.568-28	100416-6	3.753,45
7657	THAINA MAIA PEREIRA DA SILVA	478029962	467.249.968-56	100417-4	1.795,65
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	100418-2	5.116,48
7663	UHEGSON ALVES GAMA	52887340	582.219.135-53	100420-4	3.273,80
7668	VALQUIRIA MARIA DOS SANTOS MA	192666058	172.148.738-77	100421-2	5.029,96
7676	VANICLEIA ALVES DE SOUZA MIGUE	53584425	027.583.135-37	100422-0	2.097,97
7677	VANUSA CRISTINA DA CRUZ	44855296	339.092.238-50	100423-9	3.319,42
7687	VIVIANE CANDIDO DA SILVA	25717225	156.313.648-16	100425-5	4.013,76
Empregados: 114		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	396.269,01
(trezentos e noventa e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e um centavo)					

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		998	I.N.S.S.		8,09
342 TRIENIO			3,00	179,13 P					
ND:	0	Proventos:	2.169,42	Descontos:	175,44	Informativa:	173,55	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.169,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.169,42	Valor FGTS:	173,55
								Líquido:	1.993,98
								Base IRRF:	1.993,98
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		998	I.N.S.S.		10,20
342 TRIENIO			2,00	169,05 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	59,80 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			30,70	403,66 P					
ND:	0	Proventos:	4.577,09	Descontos:	908,86	Informativa:	366,16	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.577,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.577,09	Valor FGTS:	366,16
								Líquido:	3.668,23
								Base IRRF:	4.110,39
Empr.:	7192 ADRIANA SANTOS PIRES BRANDAO			Situação: Férias		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
342 TRIENIO			1,00	96,09 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00
805 MEDIA VALOR FERIAS			7,32	7,32 P		812	INSS FERIAS		10,34
807 VANTAGENS FERIAS			360,09	360,09 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.190,11 P		998	I.N.S.S.		7,50
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P		942	IRRF FERIAS		22,50
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			48,78	347,20 P					
ND:	0	Proventos:	5.203,72	Descontos:	4.822,49	Informativa:	416,29	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	5.203,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.203,72	Valor FGTS:	416,29
								Líquido:	381,23
								Base IRRF:	381,23
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.		9,20
							IMPOSTO DE RENDA		15,00
							VALE TRANSPORTE		6,00
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35
								Líquido:	2.801,89
								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
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00
ND:	0	Proventos:	1.152,00	Descontos:	139,68	Informativa:	92,16	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.152,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.152,00	Valor FGTS:	92,16
								Líquido:	1.012,32
								Base IRRF:	1.065,60

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.		10,25	475,92 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	151,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	285,85 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			132,95	1.024,28 P							
ND:	0	Proventos:	4.642,94	Descontos:	761,77	Informativa:	371,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.881,17
NF:	0	Base INSS:	4.642,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.642,94	Valor FGTS:	371,43	Base IRRF:	4.167,02
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.		10,03	440,51 D		
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	236,92 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	94,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			82,64	636,68 P							
ND:	0	Proventos:	4.390,08	Descontos:	869,60	Informativa:	351,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.520,48
NF:	2	Base INSS:	4.390,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.390,08	Valor FGTS:	351,20	Base IRRF:	3.949,57
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.		9,95	876,95 D		
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.298,56 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	272,36 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,99	1.838,43 P							
ND:	0	Proventos:	8.817,01	Descontos:	2.175,51	Informativa:	705,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.641,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.309,52	Base FGTS:	8.817,01	Valor FGTS:	705,36	Base IRRF:	7.940,06
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023											
Empr.:	7204 ALESSANDRA GISLENE REBELO			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D		
807 VANTAGENS FERIAS			360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D		
990 ESTOURO DO MES			0,00	109,53 P	942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	4.956,29	Descontos:	4.956,29	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7206 ALEX FERNANDES MOREIRA			Situação: Férias		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		
	342	TRIENIO	1,00	85,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.066,52 D		
	805	MEDIA VALOR FERIAS	0,36	0,36 P	812	INSS FERIAS		10,56	535,22 D		
	807	VANTAGENS FERIAS	942,74	942,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	22,55 D		
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.266,63 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,01 D		
	8783	DIAS FERIAS	30,00	2.856,79 P	942	IRRF FERIAS		15,00	105,39 D		
	990	ESTOURO DO MES	0,00	841,56 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.139,86 D		
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	50,28	261,16 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		30,00	1.359,39 D		
ND:	0	Proventos:	6.254,94	Descontos:	6.254,94	Informativa:	433,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	5.413,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.413,38	Valor FGTS:	433,06	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											
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	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:	1.152,47	Informativa:	459,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.594,28
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 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	696,80 D		
ND:	1	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.487,57	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.218,65
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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,37 D		
	342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,15 D		
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,84	1.031,14 P							
ND:	0	Proventos:	4.939,07	Descontos:	1.052,69	Informativa:	395,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.886,38
NF:	0	Base INSS:	4.939,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,07	Valor FGTS:	395,12	Base IRRF:	4.421,70
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
	21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 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:	2.404,12	Descontos:	262,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.141,17
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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.		9,72	876,95 D	
342 TRIENIO		3,00		531,93 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.354,44 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		298,58 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		146,89		2.015,43 P							
ND:	0	Proventos:	9.020,23	Descontos:	2.231,39	Informativa:	721,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.788,84
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.512,74	Base FGTS:	9.020,23	Valor FGTS:	721,61	Base IRRF:	8.143,28
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.		8,06	169,92 D	
342 TRIENIO		3,00		113,08 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		61,23 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		122,32		413,30 P							
ND:	0	Proventos:	2.108,09	Descontos:	245,31	Informativa:	168,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.862,78
NF:	0	Base INSS:	2.108,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.108,09	Valor FGTS:	168,64	Base IRRF:	1.938,17
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		29,00		3.096,15 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	137,68 D	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		812	INSS FERIAS		10,53	17,59 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		97,50 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,81 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		0,24		0,24 P		998	I.N.S.S.		10,02	437,83 D	
807 VANTAGENS FERIAS		18,41		18,41 P		942	IRRF FERIAS		22,50	11,94 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		41,80 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	231,90 D	
8783 DIAS FERIAS		1,00		106,76 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		82,47		633,76 P							
ND:	0	Proventos:	4.538,08	Descontos:	842,75	Informativa:	363,04	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.695,33
NF:	0	Base INSS:	4.538,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.538,08	Valor FGTS:	363,03	Base IRRF:	3.927,23
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

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. 9,94 876,95 D			
		342 TRIENIO		3,00		531,93 P		999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 1.301,03 D			
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		273,52 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,56		1.846,25 P					
ND:	0	Proventos:	8.825,99	Descontos:	2.177,98	Informativa:	706,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.648,01
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.318,50	Base FGTS:	8.825,99	Valor FGTS:	706,07	Base IRRF:	7.949,04
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		5,00		469,59 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 3.692,31 D			
		342 TRIENIO		2,00		169,05 P		812 INSS FERIAS 10,83 495,00 D			
		807 VANTAGENS FERIAS		1.080,06		1.080,06 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 24,53 D			
		931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.142,68 P		998 I.N.S.S. 7,50 61,98 D			
		8783 DIAS FERIAS		25,00		2.347,97 P		942 IRRF FERIAS 27,50 383,40 D			
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		187,84 P					
ND:	0	Proventos:	5.397,19	Descontos:	4.657,22	Informativa:	431,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	739,97
NF:	0	Base INSS:	5.397,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.397,19	Valor FGTS:	431,76	Base IRRF:	739,97
FERIAS DE 07/08/2023 - 05/09/2023											
Empr.:		7902 BRENDA MENDES BENASSI		Situação: Trabalhando		CPF: 400.987.978-59		Adm: 24/08/2023			
Vínculo:		Celetista		CC: 1005		Depto: 5030		Horas Mês: 180,00			
Cargo:		71 TEC. ENFERMAGEM		C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário: 3.202,91			
		8781 DIAS NORMAIS		7,00		747,35 P		998 I.N.S.S. 7,50 60,67 D			
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		61,60 P					
ND:	0	Proventos:	808,95	Descontos:	60,67	Informativa:	64,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	748,28
NF:	0	Base INSS:	808,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	808,95	Valor FGTS:	64,71	Base IRRF:	280,95
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		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:	239,07	Informativa:	138,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.486,78
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. 10,48 518,72 D			
		342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 345,02 D			
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		154,00 P		341 VALE TRANSPORTE 6,00 192,17 D			
		16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,93		1.039,53 P					
ND:	0	Proventos:	4.948,70	Descontos:	1.055,91	Informativa:	395,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.892,79
NF:	0	Base INSS:	4.948,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.948,70	Valor FGTS:	395,89	Base IRRF:	4.429,98

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	6/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.		6,36	876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.663,74 D	
342 TRIENIO		1,00		277,80 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		513,48 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		136,47		3.465,99 P							
ND:	0	Proventos:	14.032,45	Descontos:	3.540,69	Informativa:	1102,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.491,76
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	6.273,83	Base FGTS:	13.781,32	Valor FGTS:	1.102,50	Base IRRF:	12.904,37

Empr.:	7886 CINTIA ALESSANDRA SILVA BARROS			Situação: Trabalhando		CPF: 254.171.708-36		Adm:	03/08/2023		
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				28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.		9,00	291,34 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	44,68 D	
ND:	0	Proventos:	3.235,78	Descontos:	388,02	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.847,76
NF:	0	Base INSS:	3.235,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,78	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.707,78

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.		10,48	517,47 D			
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	300,63 D			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	152,85 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,92	1.031,75 P								
ND:	1	Proventos:	4.939,77	Descontos:	818,10	Informativa:	395,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.121,67
NF:	2	Base INSS:	4.939,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,77	Valor FGTS:	395,18	Base IRRF:	4.232,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 26/08/2023											

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			29,00	1.501,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 158,64 D
342	TRIENIO			2,00	93,20 P	812	INSS FERIAS		8,20 6,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	34,94 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 0,54 D
805	MEDIA VALOR FERIAS			0,12	0,12 P	998	I.N.S.S.		8,06 170,27 D
807	VANTAGENS FERIAS			10,35	10,35 P	942	IRRF FERIAS		7,50 0,43 D
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	20,75 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00 93,20 D
8783	DIAS FERIAS			1,00	51,78 P				
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%			56,51	227,10 P				
34	FERIAS EM DOBRO			1,00	62,25 P				
840	1/3 FERIAS EM DOBRO			0,00	20,75 P				
ND:	0	Proventos:	2.277,94	Descontos:	430,01	Informativa:	175,59	Informativa Dedutora:	0 Líquido: 1.847,93
NF:	0	Base INSS:	2.194,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.194,94	Valor FGTS:	175,59 Base IRRF: 1.941,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 27/08/2023									
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.		10,48 517,92 D		
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50 343,90 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		153,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,28		1.034,53 P							
ND:	0	Proventos:	4.942,96	Descontos:	861,82	Informativa:	395,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.081,14
NF:	0	Base INSS:	4.942,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.942,96	Valor FGTS:	395,43	Base IRRF:	4.425,04
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		998	I.N.S.S.		9,34 339,88 D		
342 TRIENIO		1,00		98,34 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00 124,66 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
ND:	0	Proventos:	3.640,25	Descontos:	464,54	Informativa:	291,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.175,71
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
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.		8,20 204,23 D		
342 TRIENIO		1,00		46,60 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50 12,98 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		80,69 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00 93,20 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		134,87		544,66 P							
ND:	0	Proventos:	2.489,23	Descontos:	310,41	Informativa:	199,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.178,82
NF:	2	Base INSS:	2.489,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.489,23	Valor FGTS:	199,13	Base IRRF:	2.285,00
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00		5,71 P		998	I.N.S.S.		7,94 147,73 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00 93,20 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		9,54		38,53 P							
ND:	0	Proventos:	1.861,52	Descontos:	292,93	Informativa:	148,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,59
NF:	0	Base INSS:	1.861,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.861,52	Valor FGTS:	148,92	Base IRRF:	1.713,79
Empr.:		7294 DANILO DE MENEZES BASSI			Situação: Férias			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	
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,77		7,77 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 4.527,34 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS		131,96		131,96 P		812	INSS FERIAS		10,91 615,42 D		
807 VANTAGENS FERIAS		264,00		264,00 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00 23,16 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.409,85 P		998	I.N.S.S.		7,50 26,73 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.825,81 P		942	IRRF FERIAS		27,50 496,63 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		41,92		356,40 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00 229,55 D		
ND:	0	Proventos:	5.995,79	Descontos:	5.918,83	Informativa:	479,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	76,96
NF:	0	Base INSS:	5.995,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.995,79	Valor FGTS:	479,66	Base IRRF:	306,51
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023											

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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.		10,54	530,46 D	
342 TRIENIO		3,00	288,26 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	361,24 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	164,83 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		144,41	1.112,57 P							
ND: 0	Proventos:	5.032,57	Descontos:	891,70	Informativa:	402,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.140,87
NF: 2	Base INSS:	5.032,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.032,57	Valor FGTS:	402,60	Base IRRF:	4.502,11
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		29,00	1.501,50 P		998	I.N.S.S.		7,99	156,33 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	51,78 P							
342 TRIENIO		3,00	139,80 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/07/2023 a 01/08/2023										
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		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
Empr.:	7339 ELIZANGELA BATISTA DE SOUSA			Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS		264,00	264,00 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.217,65 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	2.058,09 P		812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D	
8783 DIAS FERIAS		30,00	5.910,29 P		942	IRRFF FERIAS		27,50	1.137,78 D	
ND: 0	Proventos:	8.232,38	Descontos:	8.232,38	Informativa:	658,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	724,89	Base FGTS:	8.232,38	Valor FGTS:	658,59	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO		3,00	268,35 P		998	I.N.S.S.		9,02	293,05 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	73,14 D	
ND: 0	Proventos:	3.249,97	Descontos:	418,19	Informativa:	259,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.831,78
NF: 0	Base INSS:	3.249,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.249,97	Valor FGTS:	259,99	Base IRRF:	2.956,92

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7346 ESDRA PIRES DE OLIVEIRA			Situação: Férias		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
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D	
807 VANTAGENS FERIAS			360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	29,23 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	33,72 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			49,67	353,53 P						
ND: 0	Proventos:	5.210,05	Descontos:	4.823,38	Informativa:	416,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	386,67
NF: 2	Base INSS:	5.210,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.210,05	Valor FGTS:	416,79	Base IRRF:	386,67
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023										
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			17,00	1.814,98 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			13,00	1.387,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	149,60 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	114,40 P						
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 13/08/2023										
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.		11,31	731,96 D	
342 TRIENIO			1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	693,50 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	210,18 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			135,78	1.418,71 P						
ND: 0	Proventos:	6.471,83	Descontos:	1.425,46	Informativa:	517,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.046,37
NF: 1	Base INSS:	6.471,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.471,83	Valor FGTS:	517,74	Base IRRF:	5.739,87
Empr.:	7358 FERNANDA DOMINGUES PEREIRA DE JESUS			Situação: Férias		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
342 TRIENIO			1,00	46,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.271,93 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			2,96	2,96 P	812	INSS FERIAS		8,20	204,22 D	
807 VANTAGENS FERIAS			310,60	310,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	622,28 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,88 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	1.553,28 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,97 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			20,80	71,80 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
ND: 0	Proventos:	2.607,52	Descontos:	2.594,05	Informativa:	208,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	13,47
NF: 0	Base INSS:	2.607,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.607,52	Valor FGTS:	208,59	Base IRRF:	106,67
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	11/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL																					
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		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	

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	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

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.		10,48	518,05 D
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	344,09 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	153,39 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,39	1.035,37 P					
ND: 0	Proventos:	4.943,93	Descontos:	862,14	Informativa:	395,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.081,79
NF: 2	Base INSS:	4.943,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.943,93	Valor FGTS:	395,51	Base IRRF:	4.425,88

Empr.:	7802 GISELE ORLANDO DE ARAUJO		Situação: Demitido		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	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			27,00	2.882,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	5.085,55 D	
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,89	277,48 D	
297 VALE ALIMENTACAO			175,00	175,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	65,00 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			3,00	800,73 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		15,00	56,01 D	
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO			3,00	66,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS			3,00	800,73 P						
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL			3,00	48,90 P						
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL			3,00	66,00 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO			33,33	305,21 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P						
ND: 0	Proventos:	5.676,21	Descontos:	5.676,21	Informativa:	318,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	3.986,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.986,95	Valor FGTS:	318,94	Base IRRF:	3.644,47
DEMITIDO EM 27/08/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO MOREIRA BENEFIC DO BRASIL	Página:	12/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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.		9,97	876,95 D		
	21 AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.293,23 D		
	342 TRIENIO	3,00	531,93 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	269,86 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	132,76	1.821,55 P							
IND: 0	Proventos:	9.048,76	Descontos:	2.170,18	Informativa:	703,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.878,58
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.290,14	Base FGTS:	8.797,63	Valor FGTS:	703,81	Base IRRF:	7.920,68
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	30,00	7.802,43 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		10,87	876,95 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.092,15 D		
IND: 0	Proventos:	8.066,43	Descontos:	2.021,10	Informativa:	645,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.045,33
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	558,94	Base FGTS:	8.066,43	Valor FGTS:	645,31	Base IRRF:	7.189,48
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.		8,09	175,22 D		
	342 TRIENIO	3,00	113,08 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	68,82 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	137,48	464,52 P							
IND: 0	Proventos:	2.166,90	Descontos:	175,22	Informativa:	173,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.991,68
NF: 0	Base INSS:	2.166,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.166,90	Valor FGTS:	173,35	Base IRRF:	1.991,68
Empr.:	7395 HELIODORA MARIA PEREIRA DA SILVA			Situação: Férias		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	
	805 MEDIA VALOR FERIAS	6,10	6,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.873,00 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,24	474,20 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.157,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	24,04 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,72 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	51,94	369,69 P	942	IRRF FERIAS		22,50	283,48 D		
IND: 0	Proventos:	5.000,37	Descontos:	4.682,44	Informativa:	400,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	317,93
NF: 0	Base INSS:	5.000,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.000,37	Valor FGTS:	400,02	Base IRRF:	317,93
FERIAS DE 01/08/2023 - 30/08/2023										
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	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	998	I.N.S.S.		10,30	484,85 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L	0,00	152,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	298,20 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,39	1.030,12 P							
IND: 0	Proventos:	4.920,30	Descontos:	996,57	Informativa:	376,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.923,73
NF: 1	Base INSS:	4.706,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.706,78	Valor FGTS:	376,54	Base IRRF:	4.221,93

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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	998	I.N.S.S.		10,18	463,51 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	140,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	268,70 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	122,93	947,08 P						
ND: 0	Proventos:	4.554,30	Descontos:	732,21	Informativa:	364,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.822,09
NF: 2	Base INSS:	4.554,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.554,30	Valor FGTS:	364,34	Base IRRF: 4.090,79
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,49	519,44 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	346,00 D	
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P						
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,15 P						
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	165,31 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	134,79	1.033,18 P						
ND: 0	Proventos:	4.953,81	Descontos:	865,44	Informativa:	396,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.088,37
NF: 1	Base INSS:	4.953,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.953,81	Valor FGTS:	396,30	Base IRRF: 4.434,37
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2023 a 25/08/2023									
Empr.:	7900 ISIS VILARINO DA CUNHA OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 110.964.596-12		Adm:	21/08/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5030		Horas Mês:	180,00
Cargo:	71 TEC. ENFERMAGEM			C.B.O: 322205		Filial: 1		Salário:	3.202,91
	8781 DIAS NORMAIS	10,00	1.067,64 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,67 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P						
ND: 0	Proventos:	1.155,64	Descontos:	86,67	Informativa:	92,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.068,97
NF: 0	Base INSS:	1.155,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.155,64	Valor FGTS:	92,45	Base IRRF: 627,64
Empr.:	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.		8,21	207,02 D	
	21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,10 D	
	342 TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	78,69 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,52	531,13 P						
ND: 0	Proventos:	2.813,72	Descontos:	315,32	Informativa:	201,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.498,40
NF: 2	Base INSS:	2.520,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.520,30	Valor FGTS:	201,62	Base IRRF: 2.313,28

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL								Página:		14/29							
CNPJ:		45.349.461/0001-02								Emissão:		01/09/2023							
Cálculo:		Folha Mensal								Horas:		15:11:40							
Competência:		08/2023																	
C. Custos: 1005																			
EXTRATO MENSAL																			
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		8794 DIAS FALTAS DSR		3,00		470,19 D									
21 AUXILIO CRECHE		500,44		500,44 P		998 I.N.S.S.		11,00		637,06 D									
342 TRIENIO		1,00		141,06 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		533,20 D									
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		183,39 P															
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		118,47		1.237,85 P															
ND: 0 Proventos:		6.764,62		Descontos:		1.640,45		Informativa:		463,51		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		5.124,17	
NF: 1 Base INSS:		5.793,99		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		5.793,99		Valor FGTS:		463,51		Base IRRF:		5.156,93	
Empr.:		7408 IVONE RAMOS DA SILVA				Situação: Férias				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					
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		4.129,17 D									
805 MEDIA VALOR FERIAS		6,10		6,10 P		812 INSS FERIAS		10,53		528,01 D									
807 VANTAGENS FERIAS		552,26		552,26 P		821 INSS DIFERENCA FERIAS		0,00		42,50 D									
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.253,76 P		998 I.N.S.S.		7,50		49,04 D									
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P		942 IRRF FERIAS		22,50		357,85 D									
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		51,37		365,63 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		192,17 D									
ND: 0 Proventos:		5.668,92		Descontos:		5.298,74		Informativa:		453,51		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		370,18	
NF: 0 Base INSS:		5.668,92		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		5.668,92		Valor FGTS:		453,51		Base IRRF:		562,35	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023																			
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.		10,48		517,56 D									
342 TRIENIO		3,00		288,26 P		999 IMPOSTO DE RENDA		22,50		343,41 D									
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		152,93 P		341 VALE TRANSPORTE		6,00		192,17 D									
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P															
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		133,99		1.032,29 P															
ND: 0 Proventos:		4.940,39		Descontos:		1.053,14		Informativa:		395,23		Informativa Dedutora:		0		Líquido:		3.887,25	
NF: 0 Base INSS:		4.940,39		Excedente INSS:		0,00		Base FGTS:		4.940,39		Valor FGTS:		395,23		Base IRRF:		4.422,83	
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		29,00		8.951,38 P		937 ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00		343,40 D									
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		812 INSS FERIAS		6,32		29,23 D									
342 TRIENIO		3,00		833,40 P		998 I.N.S.S.		7,44		876,95 D									
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,46		0,46 P		942 IRRF FERIAS		27,50		89,57 D									
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		1,40		1,40 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		2.123,50 D									
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		233,01 P															
805 MEDIA VALOR FERIAS		1,40		1,40 P															
807 VANTAGENS FERIAS		36,58		36,58 P															
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		115,55 P															
8783 DIAS FERIAS		1,00		308,67 P															
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00		29,23 P															
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P															
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		59,69		1.514,57 P															
ND: 0 Proventos:		12.531,98		Descontos:		3.462,65		Informativa:		980,13		Informativa Dedutora:		0,01		Líquido:		9.069,33	
NF: 2 Base INSS:		7.507,49		Excedente INSS:		4.744,13		Base FGTS:		12.251,62		Valor FGTS:		980,12		Base IRRF:		10.939,84	
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023																			

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7896 JENIFFER ALVES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 452.288.998-47		Adm:	21/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1005		Depto: 5022		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA			C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:	1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS			10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	42,99 D		
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			90,00	90,00 P	48	VALE TRANSPORTE		5,40	5,40 D		
ND:	0	Proventos:	663,33	Descontos:	48,39	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	614,94
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33
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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P							
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	493,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.261,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2023 a 18/08/2023											
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.		10,64	550,94 D		
342 TRIENIO			3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	389,55 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	155,86 P							
149 PERICULOSIDADE			30,00	857,04 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			202,54	1.052,03 P							
ND:	0	Proventos:	5.178,83	Descontos:	940,49	Informativa:	414,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.238,34
NF:	0	Base INSS:	5.178,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.178,83	Valor FGTS:	414,30	Base IRRF:	4.627,89
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			29,00	1.484,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	76,54 D		
342 TRIENIO			2,00	92,14 P	812	INSS FERIAS		8,21	7,03 D		
807 VANTAGENS FERIAS			11,87	11,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,54 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	942	IRRF FERIAS		7,50	0,51 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D		
ND:	0	Proventos:	1.915,94	Descontos:	321,82	Informativa:	153,27	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.594,12
NF:	2	Base INSS:	1.915,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.915,94	Valor FGTS:	153,26	Base IRRF:	1.686,26
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,62	485,36 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	76,83 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	780,36	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.686,55
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.981,55

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
21 AUXILIO CRECHE		502,26	502,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	209,96 D		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		0,46	0,46 P	812	INSS FERIAS			10,51	29,23 D		
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		1,40	1,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	9,71 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		2,79	2,79 P	998	I.N.S.S.			11,08	661,75 D		
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	942	IRRF FERIAS			27,50	38,95 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	69,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	571,72 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00	197,01 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P								
ND:	0	Proventos:	6.750,74	Descontos:	1.573,32	Informativa:	499,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.177,42
NF:	0	Base INSS:	6.248,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.248,48	Valor FGTS:	499,87	Base IRRF:	5.297,02
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.			7,18	876,95 D		
342 TRIENIO		2,00	555,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	2.231,81 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	274,97 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		73,08	1.856,05 P								
ND:	0	Proventos:	12.210,67	Descontos:	3.108,76	Informativa:	976,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.101,91
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.703,18	Base FGTS:	12.210,67	Valor FGTS:	976,85	Base IRRF:	11.333,72
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.			10,77	580,68 D		
342 TRIENIO		3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	345,33 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	153,95 P								
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	1.127,02 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		79,03	1.039,13 P								
ND:	2	Proventos:	5.391,24	Descontos:	926,01	Informativa:	431,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.465,23
NF:	0	Base INSS:	5.391,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.391,24	Valor FGTS:	431,29	Base IRRF:	4.431,38
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		30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.			10,39	500,47 D		
342 TRIENIO		3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	319,79 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	80,02 P								
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	1.127,02 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		41,08	540,14 P								
ND:	0	Proventos:	4.818,32	Descontos:	820,26	Informativa:	385,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.998,06
NF:	0	Base INSS:	4.818,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.818,32	Valor FGTS:	385,46	Base IRRF:	4.317,85

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	17/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.		10,85	598,79 D		
342 TRIENIO		2,00	169,05 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	468,55 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	181,55 P								
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	1.127,02 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		93,20	1.225,45 P								
ND:	0	Proventos:	5.520,63	Descontos:	1.067,34	Informativa:	441,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.453,29
NF:	0	Base INSS:	5.520,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.520,63	Valor FGTS:	441,65	Base IRRF:	4.921,84
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
342 TRIENIO		2,00	192,17 P		998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D		
ND:	0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	521,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.137,80
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.:	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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.994,06
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83
Empr.:	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		30,00	1.553,28 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
342 TRIENIO		3,00	139,80 P		998	I.N.S.S.		7,99	156,33 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	182,33	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.774,75
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
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		52,00	52,00 D		
342 TRIENIO		3,00	531,93 P		998	I.N.S.S.		11,40	764,77 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	748,94 D		
ND:	0	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.565,71	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.140,51
NF:	0	Base INSS:	6.706,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.706,22	Valor FGTS:	536,49	Base IRRF:	5.941,45

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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			28,00	1.433,33 P	998	I.N.S.S.		7,95	150,46 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	102,38 P						
342 TRIENIO			2,00	92,14 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P						
ND: 0	Proventos:	1.891,85	Descontos:	150,46	Informativa:	151,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.741,39
NF: 0	Base INSS:	1.891,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.891,85	Valor FGTS:	151,34	Base IRRF:	1.741,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023										

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				29,00	1.214,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	66,72 D
342 TRIENIO				3,00	113,08 P	812	INSS FERIAS		8,09	5,89 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	37,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,65 D
805 MEDIA VALOR FERIAS				1,27	1,27 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,98 D
807 VANTAGENS FERIAS				11,31	11,31 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	75,39 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	18,15 P					
8783 DIAS FERIAS				1,00	41,88 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				72,61	243,92 P					
ND: 0	Proventos:	1.936,94	Descontos:	296,63	Informativa:	154,95	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	1.640,31
NF: 0	Base INSS:	1.936,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.936,94	Valor FGTS:	154,94	Base IRRF:	1.715,70
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	732,96 D	
894 MEDIA LIC. MATERNIDADE				0,00	304,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	695,19 D	
8011 INSALUB 20% LIC.MATERN				20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	6.478,96	Descontos:	1.428,15	Informativa:	518,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.050,81	
NF: 0	Base INSS:	6.478,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.478,96	Valor FGTS:	518,31	Base IRRF:	5.746,00	
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	
ND:	0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12
NF:	0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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			29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	135,85 D	
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	812	INSS FERIAS		10,47	17,05 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,94 D	
8189 DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS			0,08	0,08 P	998	I.N.S.S.		9,91	421,72 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	94,96 P	942	IRRF FERIAS		22,50	11,36 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,20	0,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	209,58 D	
806 MEDIA HORAS FERIAS			1,02	1,02 P						
807 VANTAGENS FERIAS			15,21	15,21 P						
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	41,07 P						
8783 DIAS FERIAS			1,00	106,76 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			80,32	617,23 P						
ND: 0	Proventos:	4.420,07	Descontos:	801,50	Informativa:	353,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.618,57
NF: 2	Base INSS:	4.420,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.420,07	Valor FGTS:	353,60	Base IRRF:	3.828,05
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										
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						
ND: 0	Proventos:	1.845,78	Descontos:	146,32	Informativa:	147,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,46
NF: 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			29,00	5.555,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	199,04 D	
249 DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE			191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS		11,11	29,23 D	
342 TRIENIO			1,00	172,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	7,61 D	
807 VANTAGENS FERIAS			5,75	5,75 P	998	I.N.S.S.		11,06	654,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	65,77 P	942	IRRF FERIAS		27,50	34,81 D	
8783 DIAS FERIAS			1,00	191,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	560,70 D	
ND: 0	Proventos:	6.182,23	Descontos:	1.485,97	Informativa:	494,58	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	4.696,26
NF: 3	Base INSS:	6.182,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.182,23	Valor FGTS:	494,57	Base IRRF:	5.256,96
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	998	I.N.S.S.		10,57	876,95 D	
342 TRIENIO			1,00	234,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.156,52 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	8.300,50	Descontos:	2.033,47	Informativa:	664,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.267,03
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	793,01	Base FGTS:	8.300,50	Valor FGTS:	664,04	Base IRRF:	7.423,55

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página:		20/29
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão:		01/09/2023
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		15:11:40
Competência:		08/2023								
C. Custos: 1005										
EXTRATO MENSAL										
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.			11,09	876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE		251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.049,38 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	224,08 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	354,62 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,24	1.512,56 P							
ND:	0	Proventos:	8.162,06	Descontos:	2.280,95	Informativa:	632,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.881,11
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	403,44	Base FGTS:	7.910,93	Valor FGTS:	632,87	Base IRRF: 7.033,98
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	998	I.N.S.S.			10,56	534,76 D	
342 TRIENIO		3,00	396,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	367,18 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	264,18 D	
ND:	0	Proventos:	5.063,25	Descontos:	1.166,12	Informativa:	405,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.897,13
NF:	0	Base INSS:	5.063,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.063,25	Valor FGTS:	405,06	Base IRRF: 4.528,49
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
NF:	3	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			10,39	501,44 D	
342 TRIENIO		2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	321,14 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	150,48 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		131,84	1.015,73 P							
ND:	0	Proventos:	4.825,29	Descontos:	822,58	Informativa:	386,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.002,71
NF:	0	Base INSS:	4.825,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.825,29	Valor FGTS:	386,02	Base IRRF: 4.323,85
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		29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			26,00	26,00 D	
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	137,30 D	
807 VANTAGENS FERIAS		18,41	18,41 P	812	INSS FERIAS			10,52	17,71 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	41,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	2,32 D	
8783 DIAS FERIAS		1,00	106,76 P	998	I.N.S.S.			9,34	339,80 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS			22,50	11,88 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	124,22 D	
ND:	0	Proventos:	3.806,50	Descontos:	659,23	Informativa:	304,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.147,27
NF:	1	Base INSS:	3.806,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.806,50	Valor FGTS:	304,51	Base IRRF: 3.297,49
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
Empr.:		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
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.:		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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		342 TRIENIO			2,00	196,67 P	998	I.N.S.S.		9,41	351,68 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	137,64 D
ND:	0	Proventos:	3.738,58	Descontos:	541,32	Informativa:	299,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.197,26
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.287,48
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.:		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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
							341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL										
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	29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		26,00	26,00 D		
	342 TRIENIO	3,00	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	225,75 D		
	8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,23	0,23 P	812	INSS FERIAS		9,75	29,23 D		
	8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,69	0,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	12,76 D		
	805 MEDIA VALOR FERIAS	1,40	1,40 P	998	I.N.S.S.		11,32	736,09 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	26,53	26,53 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,94 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	74,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	696,72 D		
	8783 DIAS FERIAS	1,00	197,01 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P							
ND: 0	Proventos:	6.801,25	Descontos:	1.771,49	Informativa:	544,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.029,76
NF: 0	Base INSS:	6.801,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.801,25	Valor FGTS:	544,09	Base IRRF:	5.751,56
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										
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.		10,91	615,96 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	200,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	203,35 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00	1.226,94 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	148,87	1.353,00 P							
ND: 0	Proventos:	5.643,25	Descontos:	2.046,25	Informativa:	451,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.597,00
NF: 7	Base INSS:	5.643,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.643,25	Valor FGTS:	451,46	Base IRRF:	3.800,35
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	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D		
	342 TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D		
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P							
ND: 0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
NF: 0	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51
Empr.:	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	1.088,49 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	206,51 P							
	345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	79,84	1.393,93 P							
ND: 0	Proventos:	7.208,11	Descontos:	1.120,41	Informativa:	576,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.087,70
NF: 1	Base INSS:	227,99	Excedente INSS:	6.980,12	Base FGTS:	7.208,11	Valor FGTS:	576,64	Base IRRF:	7.176,19

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página: 23/29			
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão: 01/09/2023			
Cálculo:		Folha Mensal						Horas: 15:11:40			
Competência:		08/2023									
C. Custos: 1005											
EXTRATO MENSAL											
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		998 I.N.S.S.		9,99 876,95 D			
342 TRIENIO		3,00		531,93 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.288,85 D			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		267,81 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		131,75		1.807,69 P							
ND:	0	Proventos:	8.781,72	Descontos:	2.165,80	Informativa:	702,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.615,92
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.274,23	Base FGTS:	8.781,72	Valor FGTS:	702,53	Base IRRF:	7.904,77
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		30,00		3.202,91 P		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00		52,00 D	
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE		481,80		481,80 P		998 I.N.S.S.		9,20		319,08 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		70,44 D	
						341 VALE TRANSPORTE		6,00		192,17 D	
ND:	0	Proventos:	3.948,71	Descontos:	633,69	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.315,02
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
Empr.:		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		998 I.N.S.S.		11,26		715,13 D	
342 TRIENIO		1,00		177,31 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50		665,07 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
ND:	0	Proventos:	6.351,60	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.971,40
NF:	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		998 I.N.S.S.		9,74		398,48 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		183,30 D	
ND:	0	Proventos:	4.089,81	Descontos:	581,78	Informativa:	327,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.508,03
NF:	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 LIM		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		26,00		2.775,86 P		998 I.N.S.S.		9,42		353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		4,00		427,05 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00		139,83 D	
342 TRIENIO		3,00		288,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		228,80 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00		35,20 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: 19/08/2023 a 21/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	24/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL											
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.		10,40	503,42 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	323,86 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	139,90 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,57	944,31 P							
ND:	0	Proventos:	4.839,38	Descontos:	827,28	Informativa:	387,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.012,10
NF:	0	Base INSS:	4.839,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.839,38	Valor FGTS:	387,15	Base IRRF:	4.335,96
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	998	I.N.S.S.		9,86	414,54 D		
342 TRIENIO			1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	201,03 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
ND:	0	Proventos:	4.204,58	Descontos:	615,57	Informativa:	336,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.589,01
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.		10,26	477,38 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	153,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	287,87 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			134,13	1.033,37 P							
ND:	0	Proventos:	4.653,37	Descontos:	765,25	Informativa:	372,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.888,12
NF:	0	Base INSS:	4.653,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.653,37	Valor FGTS:	372,26	Base IRRF:	4.175,99
Empr.:	7638 SIDNEY PEREIRA DA SILVA			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO			1,00	141,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.046,21 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			10,75	10,75 P	812	INSS FERIAS		11,31	731,93 D		
807 VANTAGENS FERIAS			141,06	141,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	44,13 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.617,90 P	998	I.N.S.S.		7,50	50,92 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	4.701,88 P	942	IRRF FERIAS		27,50	693,45 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			51,48	537,90 P							
ND:	0	Proventos:	7.150,55	Descontos:	6.566,64	Informativa:	572,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	583,91
NF:	0	Base INSS:	7.150,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.150,55	Valor FGTS:	572,03	Base IRRF:	583,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/29
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	15:11:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL									
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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D	
	995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
ND:	0	Proventos:	1.613,10	Descontos:	213,19	Informativa:	124,26	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.553,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.553,28	Valor FGTS:	124,26
								Base IRRF:	1.433,29
Empr.:	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.	11,02	876,95 D	
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	230,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.063,25 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D	
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,44	1.556,47 P					
ND:	0	Proventos:	7.961,35	Descontos:	2.294,82	Informativa:	636,90	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	453,86	Base FGTS:	7.961,35	Valor FGTS:	636,90
								Base IRRF:	7.084,40
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	29,00	5.713,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.370,26 D	
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	197,01 P					
	8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P					
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	270,19 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,18	1.756,21 P					
ND:	0	Proventos:	8.200,79	Descontos:	1.370,26	Informativa:	656,06	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.200,79	Base FGTS:	8.200,79	Valor FGTS:	656,06
								Base IRRF:	8.200,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 04/08/2023									
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	29,00	2.723,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	151,17 D	
	21	AUXILIO CRECHE	266,34	266,34 P	812	INSS FERIAS	10,92	20,64 D	
	342	TRienio	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,74 D	
	8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,25	0,25 P	998	I.N.S.S.	9,72	395,38 D	
	8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,74	0,74 P	942	IRRF FERIAS	27,50	16,67 D	
	805	MEDIA VALOR FERIAS	1,42	1,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,43 D	
	807	VANTAGENS FERIAS	46,02	46,02 P					
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,12 P					
	8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P					
	345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P					
ND:	0	Proventos:	4.522,48	Descontos:	769,03	Informativa:	340,49	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	0	Base INSS:	4.256,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.256,14	Valor FGTS:	340,48
								Base IRRF:	3.665,55
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

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	
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)				16,00	1.708,22 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		16,00	1.849,02 D
9522 DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.				14,00	1.494,69 P	998	I.N.S.S.		7,50	14,41 D
342 TRIENIO				2,00	192,17 P					
8013 INSALUB 20% DOENCA				20,00	140,80 P					
9527 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	123,20 P					
ND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	1.863,43	Informativa:	144,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.795,65
NF: 1	Base INSS:	192,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.810,06	Valor FGTS:	144,80	Base IRRF:	1.795,65
Doença período superior a 15 dias: 31/07/2023 a 28/10/2023										

Empr.:	7659 THAMIRES 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		52,00	52,00 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	
ND: 0	Proventos:	6.516,04	Descontos:	1.399,56	Informativa:	501,19	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	5.116,48
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: Demitido		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		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				14,00	1.494,69 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	3.202,91 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				8,00	2.135,27 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.880,39 D	
8553 VANTAGENS 13º RESCISAO				8,00	176,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	128,74 D	
807 VANTAGENS FERIAS				8,80	8,80 P	812	INSS FERIAS		10,23	15,94 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	38,52 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,78	125,81 D	
8783 DIAS FERIAS				1,00	106,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		8,14	188,21 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS				9,00	2.402,18 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO		7,50	0,83 D	
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL				9,00	198,00 P	942	IRRF FERIAS		22,50	9,40 D	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	866,73 P						
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	2,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	123,20 P						
ND: 0	Proventos:	7.552,23	Descontos:	7.552,23	Informativa:	326,66	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	0,00	
NF: 0	Base INSS:	4.083,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.083,24	Valor FGTS:	326,65	Base IRRF:	3.617,22	
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023 DEMITIDO EM 15/08/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa											

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				29,00	2.761,56 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO				3,00	257,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	143,65 D
807 VANTAGENS FERIAS				37,14	37,14 P	812	INSS FERIAS		10,71	19,01 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	44,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,49 D
8783 DIAS FERIAS				1,00	95,23 P	998	I.N.S.S.		9,48	364,71 D
149 PERICULOSIDADE				30,00	828,47 P	942	IRRF FERIAS		27,50	13,84 D
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	151,14 D
ND: 0	Proventos:	4.023,64	Descontos:	749,84	Informativa:	321,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.273,80
NF: 1	Base INSS:	4.023,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.023,64	Valor FGTS:	321,89	Base IRRF:	3.476,94
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

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		52,00	52,00 D
		342 TRIENIO			2,00	354,62 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D
ND:	0	Proventos:	6.528,91	Descontos:	1.498,95	Informativa:	522,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.029,96
NF:	0	Base INSS:	6.528,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.528,91	Valor FGTS:	522,31	Base IRRF:	5.788,96
Empr.:		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.		8,17	194,94 D
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	73,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,68	495,43 P					
ND:	0	Proventos:	2.386,11	Descontos:	288,14	Informativa:	190,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.097,97
NF:	2	Base INSS:	2.386,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.386,11	Valor FGTS:	190,88	Base IRRF:	2.191,17
Empr.:		7677 VANUSA CRISTINA DA CRUZ			Situação: Trabalhando			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
		8781 DIAS NORMAIS			1,00	197,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.298,93 D
		8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS			18,00	3.546,17 P	812	INSS FERIAS		10,65	321,55 D
		807 VANTAGENS FERIAS			96,80	96,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	101,04 D
		931 1/3 DAS FERIAS			33,33	754,64 P	998	I.N.S.S.		9,55	373,36 D
		8783 DIAS FERIAS			11,00	2.167,11 P	942	IRRF FERIAS		27,50	398,07 D
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	8,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	116,56 D
		8011 INSALUB 20% LIC.MATERN			20,00	158,40 P					
ND:	1	Proventos:	6.928,93	Descontos:	3.609,51	Informativa:	554,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.319,42
NF:	1	Base INSS:	6.928,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.928,93	Valor FGTS:	554,31	Base IRRF:	3.246,39
Licença maternidade: 21/04/2023 a 18/08/2023											
FERIAS DE 21/08/2023 - 19/09/2023											
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,40	503,76 D
		342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,34 D
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	140,22 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,85	946,47 P					
ND:	0	Proventos:	4.841,86	Descontos:	828,10	Informativa:	387,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.013,76
NF:	0	Base INSS:	4.841,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.841,86	Valor FGTS:	387,34	Base IRRF:	4.338,10
Total Geral Proventos:				584.337,78				Total Geral Descontos:		188.068,77	
								Líquido Geral:		396.269,01	

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.660,00	20.776,80 P	48	VALE TRANSPORTE	5,40	5,40 D
21	AUXILIO CRECHE	3.991,79	3.991,79 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	5.194,17 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	4.364,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.721,20 D
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	62,25 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.366,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.685,51 P	341	VALE TRANSPORTE	222,00	5.630,19 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	5.615,97	53.456,39 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.170,00	1.170,00 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	191,56	191,56 P	812	INSS FERIAS	250,47	6.502,93 D
297	VALE ALIMENTACAO	175,00	175,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	406,21 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	571,80	571,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,86	602,35 D
342	TRIENIO	179,00	19.484,26 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	0,83 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	9.016,16	8.039,41 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	318,81 D
354	BANCO DE HORAS	54,21	971,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	49.109,43 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	57,52	57,52 P	942	IRRF FERIAS	542,50	5.077,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,98	132,98 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,15	352,88 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.250,97	5.250,97 P	998	I.N.S.S.	1.067,82	46.057,89 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	48,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.742,50	41.214,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	264,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	576,95 D
840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	20,75 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	76,00	10.295,03 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	304,67 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	1.359,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	833,25	15.491,51 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	951,09 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	40,00	422,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	404,80 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,42	1,42 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.559,13 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,23	4,23 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19,00	4.263,51 P				
8553	VANTAGENS 13º RESCISAO	11,00	242,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,25 P				
8781	DIAS NORMAIS	2.994,00	362.841,71 P				
8783	DIAS FERIAS	349,00	41.032,97 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	48,00	9.456,46 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	76,00	9.890,23 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	25,00	2.593,21 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	7.565,63 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	63,00	5.837,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	140,00	220,00 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	14,00	1.494,69 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	123,20 P				
						Líquido Geral:	396.269,01

C. Custos: 1005

EXTRATO MENSAL

Número de empregados:	122	Salário contribuição empregados:	516.343,00	Base IRRF Mensal:	442.383,47
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	41.533,16
Trabalhando:	97	Excedente:	43.297,83	Base IRRF Férias:	54.039,84
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	559.640,83	Valor IRRF Férias:	5.077,20
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.890,95	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	5	Sub-Total:	53.890,95	Base IRRF 13º Salário:	4.152,63
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,83
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF:	46.611,19
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	18	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	557.271,77
Mandato sindical:	0	Total:	31.116,89	Valor do FGTS:	44.581,12
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	31.116,89	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.986,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	318,94
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:	396.269,01
----------------	------------

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311811360695251
18/09/2023 11:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.48
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: 2677-8 - NAP. BARROS-HOSP. USP****CONTA: 14.778-8****FAVORECIDO: LUCIANA SOUSA DA SILVA****CPF/CNPJ: 189.764.358-69****VALOR: R\$ 2.154,78****DEBITO EM: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090619****AUTENTICACAO SISBB: 6.8E9.82B.4EF.C1A.0F5**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERREIRA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTOS	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJOS	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
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	168,97
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
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
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	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,10
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,53
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	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
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	3.956,76
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	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
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	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASI	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
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	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
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	4.093,05
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	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
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	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
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	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LI	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISSETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05
Empregados: 122		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	412.075,40
(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)					

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			30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D
342 TRIENIO			3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D
ND: 0	Proventos:	2.170,47	Descontos:	295,02	Informativa:	173,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.875,45
NF: 0	Base INSS:	2.170,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.170,47	Valor FGTS:	173,63	Base IRRF: 1.994,93
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			29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D
807 VANTAGENS FERIAS			26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	74,67 P					
8783 DIAS FERIAS			1,00	197,01 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	29,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			73,14	1.002,10 P					
ND: 0	Proventos:	7.984,57	Descontos:	2.163,11	Informativa:	636,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.821,46
NF: 2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	447,85	Base FGTS:	7.955,34	Valor FGTS:	636,42	Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									
Empr.:	7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR			Situação: Férias		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
805 MEDIA VALOR FERIAS			1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D
8783 DIAS FERIAS			30,00	5.910,29 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	876,95 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			39,07	513,14 P					
ND: 0	Proventos:	9.623,85	Descontos:	8.233,76	Informativa:	699,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.390,09
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.746,90	Base FGTS:	8.746,90	Valor FGTS:	699,75	Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.994,06
NF: 2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98
Empregados: 4		Estagiários: 0	Total da Empresa:	12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)		Contribuintes: 0		

LINS, 01/09/2023

Responsável:

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.			10,07	446,68 D		
	342 TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	245,45 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45
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.			10,31	487,00 D		
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	301,17 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	149,56 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,04	1.009,56 P								
ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12
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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
	21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.			10,90	409,63 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,44 D		
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,44 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
Empr.:	7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS			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	293,42	293,42 P								
	342 TRIENIO	3,00	139,80 P								
ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93
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

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.		6,86	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				586,84	586,84 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.389,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	420,73 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				111,82	2.839,94 P						
ND:	0	Proventos:	13.371,56	Descontos:	3.266,63	Informativa:	1022,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.104,93
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.277,23	Base FGTS:	12.784,72	Valor FGTS:	1.022,77	Base IRRF:	11.907,77
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				29,00	3.096,15 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	237,60 P		998	I.N.S.S.		9,00	291,35 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,27 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.449,31	Descontos:	628,14	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.821,17
NF:	2	Base INSS:	3.235,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,79	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
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.		10,57	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	273,72 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.155,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,66	1.847,62 P						
ND:	0	Proventos:	8.295,63	Descontos:	2.032,13	Informativa:	663,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.263,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	788,14	Base FGTS:	8.295,63	Valor FGTS:	663,65	Base IRRF:	7.418,68
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				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.		7,91	143,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	288,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.528,33
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023											

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		28,00	3.570,76 P		998	I.N.S.S.		10,76	578,14 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	255,05 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	433,67 D	
342 TRIENIO		1,00	114,77 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	7,88 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	160,09 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	17,60 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,57	1.000,59 P							
ND: 0	Proventos:	5.373,14	Descontos:	1.011,81	Informativa:	429,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.361,33
NF: 1	Base INSS:	5.373,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.373,14	Valor FGTS:	429,85	Base IRRF:	4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023										
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
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: 19/08/2020 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		10,00	939,19 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.053,29 D	
342 TRIENIO		3,00	253,58 P		812	INSS FERIAS		9,41	352,98 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		7,88	7,88 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	103,90 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		23,64	23,64 P		998	I.N.S.S.		7,85	135,46 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	11,38 P		942	IRRF FERIAS		22,50	217,93 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		13,32	13,32 P							
807 VANTAGENS FERIAS		920,40	920,40 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	937,36 P							
8783 DIAS FERIAS		20,00	1.878,37 P							
808 MEDIA VALOR ABONO		6,67	6,67 P							
810 VANTAGENS ABONO		460,20	460,20 P							
932 1/3 DO ABONO FERIAS		10,00	468,69 P							
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F		11,81	11,81 P							
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		3,93	3,93 P							
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		10,00	939,19 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	375,67 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		10,69	113,79 P							
ND: 0	Proventos:	7.365,07	Descontos:	5.863,56	Informativa:	437,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.501,51
NF: 1	Base INSS:	5.474,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.474,58	Valor FGTS:	437,96	Base IRRF:	1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		25,00			2.669,09 P		998 I.N.S.S.		9,42 353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		5,00			533,82 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 139,83 D		
342 TRIENIO		3,00			288,26 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			220,00 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00			44,00 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023											

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				29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,08 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	74,47 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				120,45	484,07 P					
ND: 0	Proventos:	2.376,49	Descontos:	287,28	Informativa:	190,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.089,21
NF: 0	Base INSS:	2.376,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.376,49	Valor FGTS:	190,11	Base IRRF:	2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023										

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
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: 19/09/2022 a 00/00/0000										

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	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	213,53 D	
990 ESTOURO DO MES				0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		158,76	158,76 D	
						8792	DIAS FALTAS		360,00	38.434,92 D	
ND: 0	Proventos:	38.807,21	Descontos:	38.807,21	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.		8,22	208,09 D
342 TRIENIO				1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	86,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				144,13	582,05 P					
ND: 0	Proventos:	2.532,16	Descontos:	224,00	Informativa:	202,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.308,16
NF: 0	Base INSS:	2.532,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.532,16	Valor FGTS:	202,57	Base IRRF:	2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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.		8,22	207,83 D	
342 TRIENIO			2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	79,85 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,46	538,96 P						
ND: 0	Proventos:	2.529,29	Descontos:	223,54	Informativa:	202,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.305,75
NF: 1	Base INSS:	2.529,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.529,29	Valor FGTS:	202,34	Base IRRF:	2.321,46
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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 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	155,57 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,85	972,32 P						
ND: 0	Proventos:	4.691,16	Descontos:	777,85	Informativa:	375,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.913,31
NF: 1	Base INSS:	4.691,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.691,16	Valor FGTS:	375,29	Base IRRF:	4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
ND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF: 0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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.		8,01	160,21 D	
342 TRIENIO			2,00	75,39 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	52,17 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			104,22	352,14 P						
ND: 0	Proventos:	2.000,18	Descontos:	160,21	Informativa:	160,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.839,97
NF: 0	Base INSS:	2.000,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,18	Valor FGTS:	160,01	Base IRRF:	1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	TRIENTIO	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
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.:	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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D
	342	TRIENTIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D
	807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D
	8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D
ND:	0	Proventos:	3.712,55	Descontos:	655,62	Informativa:	297,00	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	2	Base INSS:	3.712,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.712,55	Valor FGTS:	296,99
								Base IRRF:	3.221,80
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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
	342	TRIENTIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55
								Base IRRF:	3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D
	342	TRIENTIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
ND:	0	Proventos:	1.828,68	Descontos:	426,44	Informativa:	129,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.621,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,58	Valor FGTS:	129,72
								Base IRRF:	1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023									

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO			Situação: Férias		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		
807 VANTAGENS FERIAS		264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.867,58 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS		10,23	473,06 D			
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	281,91 D			
990 ESTOURO DO MES		0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
ND:	0	Proventos:	4.814,72	Descontos:	4.814,72	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D			
21 AUXILIO CRECHE		293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D			
342 TRIENIO		1,00	96,09 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	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
Empr.:	7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.045,94 D			
805 MEDIA VALOR FERIAS		8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS		10,44	510,53 D			
807 VANTAGENS FERIAS		456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	27,30 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.		7,50	31,49 D			
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	333,69 D			
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
ND:	0	Proventos:	5.310,09	Descontos:	5.141,12	Informativa:	424,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	168,97
NF:	0	Base INSS:	5.310,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.310,09	Valor FGTS:	424,80	Base IRRF:	361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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		25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		5,00	148,00 P								
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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				29,00	858,40 P		998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	29,60 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D
21 AUXILIO CRECHE				293,42	293,42 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											

Empr.:	7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO			Situação: Trabalhando		CPF: 406.682.388-28		Adm:	21/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 5022		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA			C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:	1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS				10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	42,99 D	
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE				119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE		7,10	7,10 D	
ND:	0	Proventos:	692,58	Descontos:	50,09	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	642,49
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33

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				30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	476,51 D
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	139,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,57	944,31 P					
ND: 0	Proventos:	4.647,21	Descontos:	763,19	Informativa:	371,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.884,02
NF: 2	Base INSS:	4.647,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.647,21	Valor FGTS:	371,77	Base IRRF:	4.170,70

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				29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P					
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	685,67	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,50
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023										

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	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.339,48
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:	10/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7324 ELDA SOUSA LISBOA	Situação:	Férias	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		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D		
IND:	0	Proventos:	4.622,55	Descontos:	4.622,55	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80
								Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	7327 ELIANA DOS REIS SILVA	Situação:	Férias	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		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D		
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D		
IND:	0	Proventos:	5.295,15	Descontos:	5.047,24	Informativa:	423,61	Informativa Dedutora:	0
INF:	2	Base INSS:	5.295,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.295,15	Valor FGTS:	423,61
								Base IRRF:	247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	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	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		
IND:	0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0
INF:	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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	137,28 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P						
IND:	0	Proventos:	4.819,12	Descontos:	820,52	Informativa:	385,52	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.819,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.819,12	Valor FGTS:	385,52
								Base IRRF:	4.318,54
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	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D		
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P						
IND:	0	Proventos:	3.728,77	Descontos:	726,42	Informativa:	272,67	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	3.408,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.408,48	Valor FGTS:	272,67
								Base IRRF:	3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023									

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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,31 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	133,15 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,57	832,20 P					
ND: 0	Proventos:	4.528,66	Descontos:	723,66	Informativa:	362,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.805,00
NF: 0	Base INSS:	4.528,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.528,66	Valor FGTS:	362,29	Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023									
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	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	81,17 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,67	547,90 P					
ND: 0	Proventos:	4.827,23	Descontos:	823,23	Informativa:	386,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.004,00
NF: 2	Base INSS:	4.827,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.827,23	Valor FGTS:	386,17	Base IRRF: 4.325,51
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.		10,55	532,37 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	166,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			145,95	1.124,43 P					
ND: 0	Proventos:	5.046,18	Descontos:	896,25	Informativa:	403,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.149,93
NF: 0	Base INSS:	5.046,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.046,18	Valor FGTS:	403,69	Base IRRF: 4.513,81
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342 TRIENIO			1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	6.645,02	Descontos:	1.432,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.212,82
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.			9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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	998	I.N.S.S.			10,39	500,96 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	320,47 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			10,00	104,49 P							
ND:	0	Proventos:	4.821,85	Descontos:	821,43	Informativa:	385,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,42
NF:	0	Base INSS:	4.821,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.821,85	Valor FGTS:	385,74	Base IRRF:	4.320,89
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.			9,99	433,69 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	227,49 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,38 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	83,35 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			90,85	694,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.341,33	Descontos:	661,18	Informativa:	347,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,15
NF:	0	Base INSS:	4.341,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.341,33	Valor FGTS:	347,30	Base IRRF:	3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023											
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.			10,84	596,03 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	463,88 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			135,23	1.229,03 P							
ND:	0	Proventos:	5.500,92	Descontos:	1.059,91	Informativa:	440,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.441,01
NF:	0	Base INSS:	5.500,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.500,92	Valor FGTS:	440,07	Base IRRF:	4.904,89

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	13/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.			11,23	707,11 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	360,16 D	
342 TRIENIO		1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA			82,57	1.089,92 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,06 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	193,51 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		120,38	1.257,81 P							
ND: 0	Proventos:	6.294,32	Descontos:	2.157,19	Informativa:	503,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.137,13
NF: 3	Base INSS:	6.294,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.294,32	Valor FGTS:	503,54	Base IRRF:	4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023										

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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		112,17	864,19 P								
ND:	0	Proventos:	4.459,13	Descontos:	892,63	Informativa:	356,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.566,50
NF:	0	Base INSS:	4.459,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.459,13	Valor FGTS:	356,73	Base IRRF:	4.008,95

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		28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.	7,50		66,60 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28 D		
ND: 0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12
NF: 0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023										

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		30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.			10,29	876,95 D	
342 TRIENIO		1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.217,45 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	280,06 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		137,78	1.890,43 P							
ND: 0	Proventos:	8.522,09	Descontos:	2.094,40	Informativa:	681,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.427,69
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.014,60	Base FGTS:	8.522,09	Valor FGTS:	681,76	Base IRRF:	7.645,14

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	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
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	2.756,51	Base FGTS:	10.264,00	Valor FGTS:	821,12
								Líquido:	7.690,57
								Base IRRF:	9.387,05
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.	10,56	533,55 D
	342 TRIENIO			3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	139,83 P				
	149 PERICULOSIDADE			30,00	857,04 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			181,72	943,88 P				
ND:	0	Proventos:	5.054,65	Descontos:	899,07	Informativa:	404,37	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.054,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.054,65	Valor FGTS:	404,37
								Líquido:	4.155,58
								Base IRRF:	4.521,10
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,66	975,82 P				
ND:	0	Proventos:	4.587,30	Descontos:	743,21	Informativa:	366,98	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.587,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.587,30	Valor FGTS:	366,98
								Líquido:	3.844,09
								Base IRRF:	4.119,17
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.	11,12	876,95 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,83	1.493,22 P				
ND:	0	Proventos:	7.888,73	Descontos:	1.920,23	Informativa:	631,09	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	381,24	Base FGTS:	7.888,73	Valor FGTS:	631,09
								Líquido:	5.968,50
								Base IRRF:	7.011,78
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
NF:	2	Base INSS:	5.919,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.919,15	Valor FGTS:	473,53
								Líquido:	5.150,21
								Base IRRF:	5.264,57

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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,34	491,79 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,79 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,19 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	100,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			117,23	900,88 P					
ND: 0	Proventos:	4.756,34	Descontos:	799,58	Informativa:	380,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.956,76
NF: 0	Base INSS:	4.756,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.756,34	Valor FGTS:	380,50	Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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			27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.		8,13	186,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	121,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND: 0	Proventos:	2.287,20	Descontos:	307,43	Informativa:	182,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.979,77
NF: 1	Base INSS:	2.287,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.287,20	Valor FGTS:	182,97	Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023									
Empr.:	7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 388.613.178-55		Adm:	03/11/2020
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	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	141,97 D
810 VANTAGENS ABONO			8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.		9,07	299,46 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS			1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,46 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)			1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	182,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 2	Proventos:	3.445,35	Descontos:	662,25	Informativa:	264,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.783,10
NF: 2	Base INSS:	3.303,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.303,38	Valor FGTS:	264,27	Base IRRF: 2.624,74
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		10,22	470,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	278,08 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	119,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			120,85	919,24 P					
ND: 0	Proventos:	4.602,81	Descontos:	748,38	Informativa:	368,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.854,43
NF: 2	Base INSS:	4.602,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.602,81	Valor FGTS:	368,22	Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023									

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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			22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.		8,80	318,44 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	340,47 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P						
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	1,74 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	126,69 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	193,60 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	70,40 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			111,90	844,60 P						
ND: 0	Proventos:	4.728,20	Descontos:	658,91	Informativa:	378,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,29
NF: 1	Base INSS:	2.274,59	Excedente INSS:	2.453,61	Base FGTS:	4.728,20	Valor FGTS:	378,25	Base IRRF:	4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023										

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.	10,47	516,53 D	
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	151,99 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					
ND: 0	Proventos:	4.933,06	Descontos:	858,52	Informativa:	394,64	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	4.933,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.933,06	Valor FGTS: 394,64
						Base IRRF:	4.416,53

Empr.:	7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE		Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	4.277,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS		370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS			10,68	559,21 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	6,94 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.			7,50	8,00 D		
				942	IRRF FERIAS			27,50	401,67 D		
ND: 0	Proventos:	5.344,61	Descontos:	5.252,82	Informativa:	427,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	91,79	
NF: 0	Base INSS:	5.344,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.344,61	Valor FGTS:	427,56	Base IRRF:	91,79	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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.		10,29	482,07 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	294,36 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P							
ND: 0	Proventos:	4.686,90	Descontos:	968,60	Informativa:	374,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.718,30
NF: 0	Base INSS:	4.686,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.686,90	Valor FGTS:	374,95	Base IRRF:	4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			1,00	96,09 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
								341	VALE TRANSPORTE		
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	689,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.873,76
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.:		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		998	I.N.S.S.		
		342 TRIENIO			3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
									9,85		
									413,65 D		
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			3,00	288,26 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
									52,00		
									52,00 D		
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	545,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.209,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Empr.:		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.		
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	140,98 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P			10,18		
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			123,52	951,63 P			464,24 D		
ND:	0	Proventos:	4.559,52	Descontos:	733,95	Informativa:	364,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.825,57
NF:	0	Base INSS:	4.559,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.559,52	Valor FGTS:	364,76	Base IRRF:	4.095,28

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
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.:	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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D		
	302 REEMB DE VALE TRANSPORTE	329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	65,82 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	110,01	444,26 P						
ND:	0	Proventos:	2.656,96	Descontos:	282,86	Informativa:	186,18	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	2.327,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.327,36	Valor FGTS:	186,18
								Base IRRF:	1.799,36
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	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D		
	342 TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D		
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D		
ND:	0	Proventos:	2.501,02	Descontos:	346,24	Informativa:	200,08	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	2.501,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,02	Valor FGTS:	200,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023									
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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P						
ND:	0	Proventos:	4.940,22	Descontos:	1.053,08	Informativa:	395,21	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.940,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,22	Valor FGTS:	395,21
								Base IRRF:	4.422,69
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D		
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35
								Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7478 LUCILA 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				26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.		7,98	154,61 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				4,00	204,76 P						
342 TRIENIO				3,00	138,21 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	228,80 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	35,20 P						
ND:	0	Proventos:	1.937,92	Descontos:	154,61	Informativa:	155,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,31
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023											
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				30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
						8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.893,05
NF:	0	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55	Base IRRF:	3.029,00
Empr.:	7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA				Situação: Férias			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
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.130,93 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS				8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS		10,53	528,38 D	
807 VANTAGENS FERIAS				552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	37,77 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.		7,50	43,58 D	
8783 DIAS FERIAS				30,00	3.202,91 P	942	IRRFF FERIAS		22,50	358,36 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				41,14	292,82 P						
ND:	0	Proventos:	5.598,75	Descontos:	5.099,02	Informativa:	447,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,73
NF:	0	Base INSS:	5.598,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.598,75	Valor FGTS:	447,89	Base IRRF:	499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D	
342 TRIENIO				3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D	
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA				1.127,02	1.127,02 P						
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
NF:	2	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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			27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00 394,02 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.		10,95 625,36 D	
342	TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50 513,43 D	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS		6,00 1.182,06 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	92,90 P					
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	167,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%			41,27	557,37 P					
ND: 0	Proventos:	7.286,49	Descontos:	2.714,87	Informativa:	456,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.571,62
NF: 1	Base INSS:	5.710,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.710,41	Valor FGTS:	456,83	Base IRRF:	5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023										

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

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: Férias		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
342 TRIENIO		1,00		96,09 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D
807 VANTAGENS FERIAS		360,09		360,09 P		812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.187,67 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P		998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D
						942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D
ND: 0	Proventos:	4.846,76	Descontos:	4.764,12	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	82,64
NF: 2	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										

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	468,51 D				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P								
ND: 0	Proventos:	4.590,04	Descontos:	744,12	Informativa:	367,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.845,92
NF: 0	Base INSS:	4.590,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.590,04	Valor FGTS:	367,20	Base IRRF:	4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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			28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	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: 11/08/2023 a 12/08/2023											
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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,36	495,72 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	313,23 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,23 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	137,20 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			116,05	891,81 P							
ND:	0	Proventos:	4.784,41	Descontos:	1.001,12	Informativa:	382,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.783,29
NF:	2	Base INSS:	4.784,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.784,41	Valor FGTS:	382,75	Base IRRF:	4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		9,34	339,80 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,57 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.746,37	Descontos:	815,30	Informativa:	291,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.931,07
NF:	0	Base INSS:	3.639,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,61	Valor FGTS:	291,16	Base IRRF:	3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023											
Empr.:	7536 MARLENE VALENTINA INACIO			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO			3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS			403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.372,17 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS		8,28	216,18 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,30 D		
					998	I.N.S.S.		7,50	10,48 D		
					942	IRRF FERIAS		7,50	21,09 D		
ND:	0	Proventos:	2.749,24	Descontos:	2.678,22	Informativa:	219,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	71,02
NF:	2	Base INSS:	2.749,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.749,24	Valor FGTS:	219,93	Base IRRF:	123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D		
	342 TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D		
	149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D		
IND:	0	Proventos:	3.970,94	Descontos:	721,22	Informativa:	317,67	Informativa Dedutora:	0
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	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P						
IND:	0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0
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		
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D		
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D		
IND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	1.250,49	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
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		
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.	10,24	474,22 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P						
IND:	0	Proventos:	4.630,81	Descontos:	757,72	Informativa:	370,46	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.630,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.630,81	Valor FGTS:	370,46
						Base IRRF:	4.156,59		
Empr.:	7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA	Situação:	Férias	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		
	805 MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D		
	806 MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D		
	990 ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P						
IND:	0	Proventos:	9.477,62	Descontos:	9.477,62	Informativa:	659,42	Informativa Dedutora:	0
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	735,27	Base FGTS:	8.242,76	Valor FGTS:	659,42
						Base IRRF:	0,00		
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página:		23/33
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão:		01/09/2023
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		14:37:40
Competência:		08/2023								
C. Custos: 1004										
EXTRATO MENSAL										
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	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	131,81 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS			10,34	16,62 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.			8,37	173,34 D	
	805 MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS			22,50	10,30 D	
	807 VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	260,40 D	
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P							
	8783 DIAS FERIAS	1,00	106,76 P							
	836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P							
IND: 0	Proventos:	4.385,97	Descontos:	592,47	Informativa:	349,54	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.793,50
INF: 1	Base INSS:	1.238,18	Excedente INSS:	3.131,17	Base FGTS:	4.369,35	Valor FGTS:	349,53	Base IRRF:	4.053,90
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	
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.:	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.			10,49	520,42 D	
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	347,36 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	155,57 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P							
IND: 0	Proventos:	4.960,83	Descontos:	867,78	Informativa:	396,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.093,05
INF: 2	Base INSS:	4.960,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.960,83	Valor FGTS:	396,86	Base IRRF:	4.440,41
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							
IND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	469,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.189,80
INF: 0	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			11,18	690,30 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	623,14 D	
IND: 0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
INF: 0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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.		10,90		612,55 D
342 TRIENIO		3,00		253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00		70,71 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		183,32 P		356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE		542,94		542,94 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		1.127,02 P		366	PENSAO ALIMENTICIA 30%		30,00		1.522,68 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		94,11		1.237,41 P							
ND:	0	Proventos:	5.618,89	Descontos:	2.748,88	Informativa:	449,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.870,01
NF:	0	Base INSS:	5.618,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.618,89	Valor FGTS:	449,51	Base IRRF:	2.940,72
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		27,00		5.319,26 P		998	I.N.S.S.		11,09		876,95 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		3,00		591,03 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		1.048,01 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00		1,79 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		247,12 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00		26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		108,53		1.482,73 P							
ND:	0	Proventos:	7.905,93	Descontos:	1.924,96	Informativa:	632,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.980,97
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	398,44	Base FGTS:	7.905,93	Valor FGTS:	632,47	Base IRRF:	7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023											
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.		6,62		876,95 D
342 TRIENIO		3,00		833,40 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50		2.516,22 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		372,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		99,02		2.514,86 P							
ND:	0	Proventos:	13.244,88	Descontos:	3.393,17	Informativa:	1059,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.851,71
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.737,39	Base FGTS:	13.244,88	Valor FGTS:	1.059,59	Base IRRF:	12.367,93
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		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
						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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.959,48 D
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS			10,34	492,36 D
807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	23,18 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.			7,50	26,72 D
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS			22,50	308,59 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		36,57	260,29 P						
ND: 0	Proventos:	5.116,81	Descontos:	4.810,33	Informativa:	409,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 306,48
NF: 0	Base INSS:	5.116,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.116,81	Valor FGTS:	409,34	Base IRRF: 306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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		3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.			8,67	252,10 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	40,85 D
ND: 0	Proventos:	2.908,74	Descontos:	344,95	Informativa:	232,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.563,79
NF: 0	Base INSS:	2.908,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.908,74	Valor FGTS:	232,69	Base IRRF: 2.656,64
Empr.:	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	998	I.N.S.S.			10,37	497,77 D
342 TRIENIO		1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	96,48 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%			27,00	1.188,80 D
ND: 0	Proventos:	4.799,07	Descontos:	1.783,05	Informativa:	383,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.016,02
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	207,25 D
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS			10,65	29,23 D
8783 DIAS FERIAS		1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	9,19 D
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.			11,08	661,49 D
				942	IRRF FERIAS			27,50	37,93 D
				999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	571,94 D
ND: 0	Proventos:	6.242,89	Descontos:	1.569,03	Informativa:	499,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.673,86
NF: 2	Base INSS:	6.242,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.242,89	Valor FGTS:	499,42	Base IRRF: 5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:169.379.918-94

Depto:801

Filial:1

Adm:03/04/2020

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

10,30

484,70 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

297,99 D

342 TRIENIO

1,00

96,09 P

8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG

0,00

0,44 P

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

122,38 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

133,39

1.019,84 P

ND:0

Proventos:

4.705,66

Descontos:

782,69

Informativa:

376,45

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.922,97

NF:1

Base INSS:

4.705,66

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.705,66

Valor FGTS:

376,45

Base IRRF:

4.220,96

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.:7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:004.714.055-07

Depto:801

Filial:1

Adm:14/04/2014

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

9,42

353,67 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

15,00

139,83 D

342 TRIENIO

3,00

288,26 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

ND:0

Proventos:

3.755,17

Descontos:

493,50

Informativa:

300,41

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.261,67

NF:0

Base INSS:

3.755,17

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.755,17

Valor FGTS:

300,41

Base IRRF:

3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.:7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:355.271.128-73

Depto:801

Filial:1

Adm:08/04/2023

Horas Mês:180,00

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

Vínculo:Celetista

Cargo:159 TEC. EM RADIOLOGIA

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:324115

CPF:314.046.438-00

Depto:5018

Filial:1

Adm:18/11/2013

Horas Mês:120,00

Salário:2.817,56

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.817,56 P

998

I.N.S.S.

10,39

501,40 D

342 TRIENIO

3,00

253,58 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

321,07 D

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

80,88 P

345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA

1.127,02

1.127,02 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

41,52

545,93 P

ND:0

Proventos:

4.824,97

Descontos:

822,47

Informativa:

385,99

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

4.002,50

NF:0

Base INSS:

4.824,97

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.824,97

Valor FGTS:

385,99

Base IRRF:

4.323,57

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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.		10,99	634,57 D	
342 TRIENIO		3,00		253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	528,99 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00		203,62 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02		1.127,02 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		104,53		1.374,42 P							
ND:	0	Proventos:	5.776,20	Descontos:	1.163,56	Informativa:	462,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.612,64
NF:	0	Base INSS:	5.776,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.776,20	Valor FGTS:	462,09	Base IRRF:	5.141,63
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
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		30,00		5.910,29 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P		998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D	
						341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D	
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.720,06	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.454,23
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99
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		30,00		7.802,43 P		998	I.N.S.S.		10,28	876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE		251,13		251,13 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.220,89 D	
342 TRIENIO		2,00		468,15 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		264,00 P							
ND:	0	Proventos:	8.785,71	Descontos:	2.097,84	Informativa:	682,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.687,87
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.027,09	Base FGTS:	8.534,58	Valor FGTS:	682,76	Base IRRF:	7.657,63

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.		10,18	876,95 D
	342	TRIENIO		3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.243,45 D
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	246,50 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P					
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		121,27	1.663,90 P					
ND:	0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.496,22
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF: 7.739,67
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.		8,24	212,16 D
	342	TRIENIO		3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,88 D
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P					
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		133,46	538,96 P					
ND:	0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.251,65
NF:	0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF: 2.363,73
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.		10,61	876,95 D
	342	TRIENIO		3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.147,67 D
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	201,56 P					
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P					
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		99,16	1.360,54 P					
ND:	0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.243,70
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF: 7.391,37
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	342	TRIENIO		1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,94 D
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.570,74
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0
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			27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	320,29 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.		8,58	242,73 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS		5,00	533,82 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND:	0	Proventos:	3.684,77	Descontos:	1.132,53	Informativa:	226,45	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.830,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.830,66	Valor FGTS:	226,45
							Base IRRF:		2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023									
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			30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0
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.:	7674 VANESSA MARISETTE 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			29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO			3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	156,85 D
807 VANTAGENS FERIAS			20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS		11,06	21,53 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,06 D
8783 DIAS FERIAS			1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.		9,95	427,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS		27,50	18,70 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	217,70 D
ND:	0	Proventos:	4.494,88	Descontos:	900,44	Informativa:	359,59	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	0	Base INSS:	4.494,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.494,88	Valor FGTS:	359,58
							Base IRRF:		3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,40 D			
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,18 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,78 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P								
ND:	0	Proventos:	4.939,24	Descontos:	860,58	Informativa:	395,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.078,66
NF:	1	Base INSS:	4.939,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,24	Valor FGTS:	395,13	Base IRRF:	4.421,84
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	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,49	796,04 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	801,76 D			
ND:	0	Proventos:	6.929,55	Descontos:	1.649,80	Informativa:	554,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.279,75
NF:	0	Base INSS:	6.929,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.929,55	Valor FGTS:	554,36	Base IRRF:	6.133,51
Empr.:	7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES			Situação: Demitido			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	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.781,85 D			
	9180 SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	65,47 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	44,40 D			
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P								
	64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P								
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P								
	354 BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P								
ND:	0	Proventos:	2.945,00	Descontos:	2.945,00	Informativa:	117,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.465,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.465,00	Valor FGTS:	117,20	Base IRRF:	1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado											
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	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.		8,57	241,87 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,22 D			
	342 TRIENIO	1,00	59,71 P								
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P								
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	106,68 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P								
ND:	0	Proventos:	2.823,50	Descontos:	277,09	Informativa:	225,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.546,41
NF:	0	Base INSS:	2.823,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.823,50	Valor FGTS:	225,88	Base IRRF:	2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023											

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 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:	6.425,42	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.059,98
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.			5,29	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	3.434,96 D
342 TRIENIO				3,00	833,40 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	803,65 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT				118,05	2.998,17 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				95,54	2.426,47 P						
ND:	0	Proventos:	16.836,87	Descontos:	4.311,91	Informativa:	1326,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	12.524,96
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	9.078,25	Base FGTS:	16.585,74	Valor FGTS:	1.326,85	Base IRRF:	15.708,79
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				30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.			8,19	198,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	79,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				132,17	533,76 P						
ND:	0	Proventos:	2.430,12	Descontos:	198,91	Informativa:	194,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.231,21
NF:	3	Base INSS:	2.430,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.430,12	Valor FGTS:	194,40	Base IRRF:	2.231,21
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				28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.			11,06	654,20 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	562,14 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	3,44 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	167,04 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				99,92	1.044,03 P						
ND:	0	Proventos:	5.916,39	Descontos:	1.216,34	Informativa:	473,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.700,05
NF:	0	Base INSS:	5.916,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.916,39	Valor FGTS:	473,31	Base IRRF:	5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023											
Total Geral Proventos:				655.306,24				Total Geral Descontos:		230.429,85	
								Líquido Geral:		424.876,39	

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 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)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				
						Líquido Geral:	424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal: 428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias: 55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias: 4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	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:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário: 547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF: 44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS: 46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 117,20
Admissões:	1			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: 424.876,39

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311811360695251
18/09/2023 11:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.33
2700602700 SEGUNDA VIA 0011

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\$ 306,48****DEBITO EM: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090620****AUTENTICACAO SISBB: E.20D.F56.D5A.687.19F**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERREIRA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTOS	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJOS	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
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	168,97
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
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
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	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,13
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,50
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	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLENE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.956,76
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	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
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	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASI	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
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	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
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	4.093,05
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	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
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	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
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	4.002,50
7619	RUudson DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LI	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISSETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05
Empregados: 122		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	412.075,40
(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)					

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			30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D
342 TRIENIO			3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D
ND: 0	Proventos:	2.170,47	Descontos:	295,02	Informativa:	173,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.875,45
NF: 0	Base INSS:	2.170,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.170,47	Valor FGTS:	173,63	Base IRRF: 1.994,93
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			29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D
807 VANTAGENS FERIAS			26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	74,67 P					
8783 DIAS FERIAS			1,00	197,01 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	29,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			73,14	1.002,10 P					
ND: 0	Proventos:	7.984,57	Descontos:	2.163,11	Informativa:	636,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.821,46
NF: 2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	447,85	Base FGTS:	7.955,34	Valor FGTS:	636,42	Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									
Empr.:	7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR			Situação: Férias		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
805 MEDIA VALOR FERIAS			1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D
8783 DIAS FERIAS			30,00	5.910,29 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	876,95 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			39,07	513,14 P					
ND: 0	Proventos:	9.623,85	Descontos:	8.233,76	Informativa:	699,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.390,09
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.746,90	Base FGTS:	8.746,90	Valor FGTS:	699,75	Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.994,06
NF: 2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98
Empregados: 4		Estagiários: 0	Total da Empresa:	12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)		Contribuintes: 0		

LINS, 01/09/2023

Responsável:

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.			10,07	446,68 D		
	342 TRIENIO	3,00	344,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	245,45 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45
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.			10,31	487,00 D		
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	301,17 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E	0,00	149,56 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,04	1.009,56 P								
ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12
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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
	21 AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.			10,90	409,63 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,44 D		
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,44 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91
Empr.:	7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS			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	293,42	293,42 P								
	342 TRIENIO	3,00	139,80 P								
ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93
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

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.		6,86	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				586,84	586,84 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.389,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	420,73 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				111,82	2.839,94 P						
ND:	0	Proventos:	13.371,56	Descontos:	3.266,63	Informativa:	1022,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.104,93
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.277,23	Base FGTS:	12.784,72	Valor FGTS:	1.022,77	Base IRRF:	11.907,77
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				29,00	3.096,15 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	237,60 P		998	I.N.S.S.		9,00	291,35 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,27 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.449,31	Descontos:	628,14	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.821,17
NF:	2	Base INSS:	3.235,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,79	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
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.		10,57	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	273,72 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.155,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,66	1.847,62 P						
ND:	0	Proventos:	8.295,63	Descontos:	2.032,13	Informativa:	663,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.263,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	788,14	Base FGTS:	8.295,63	Valor FGTS:	663,65	Base IRRF:	7.418,68
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				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.		7,91	143,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	288,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.528,33
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023											

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		28,00	3.570,76 P		998	I.N.S.S.		10,76	578,14 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	255,05 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	433,67 D	
342 TRIENIO		1,00	114,77 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	7,88 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	160,09 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	17,60 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,57	1.000,59 P							
ND: 0	Proventos:	5.373,14	Descontos:	1.011,81	Informativa:	429,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.361,33
NF: 1	Base INSS:	5.373,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.373,14	Valor FGTS:	429,85	Base IRRF:	4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023										
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
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: 19/08/2020 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		10,00	939,19 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.053,29 D	
342 TRIENIO		3,00	253,58 P		812	INSS FERIAS		9,41	352,98 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		7,88	7,88 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	103,90 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		23,64	23,64 P		998	I.N.S.S.		7,85	135,46 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	11,38 P		942	IRRF FERIAS		22,50	217,93 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		13,32	13,32 P							
807 VANTAGENS FERIAS		920,40	920,40 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	937,36 P							
8783 DIAS FERIAS		20,00	1.878,37 P							
808 MEDIA VALOR ABONO		6,67	6,67 P							
810 VANTAGENS ABONO		460,20	460,20 P							
932 1/3 DO ABONO FERIAS		10,00	468,69 P							
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F		11,81	11,81 P							
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		3,93	3,93 P							
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		10,00	939,19 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	375,67 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		10,69	113,79 P							
ND: 0	Proventos:	7.365,07	Descontos:	5.863,56	Informativa:	437,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.501,51
NF: 1	Base INSS:	5.474,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.474,58	Valor FGTS:	437,96	Base IRRF:	1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		25,00			2.669,09 P		998 I.N.S.S.		9,42 353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		5,00			533,82 P		999 IMPOSTO DE RENDA		15,00 139,83 D		
342 TRIENIO		3,00			288,26 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00			220,00 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00			44,00 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023											

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				29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,08 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	74,47 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				120,45	484,07 P					
ND: 0	Proventos:	2.376,49	Descontos:	287,28	Informativa:	190,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.089,21
NF: 0	Base INSS:	2.376,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.376,49	Valor FGTS:	190,11	Base IRRF:	2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023										

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
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: 19/09/2022 a 00/00/0000										

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	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	213,53 D	
990 ESTOURO DO MES				0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		158,76	158,76 D	
						8792	DIAS FALTAS		360,00	38.434,92 D	
ND: 0	Proventos:	38.807,21	Descontos:	38.807,21	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.	8,22	208,09 D	
342 TRIENIO				1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	86,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				144,13	582,05 P					
ND: 0	Proventos:	2.532,16	Descontos:	224,00	Informativa:	202,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.308,16
NF: 0	Base INSS:	2.532,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.532,16	Valor FGTS:	202,57	Base IRRF:	2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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.			8,22	207,83 D	
	342 TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	15,71 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	79,85 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P							
ND: 0	Proventos:	2.529,29	Descontos:	223,54	Informativa:	202,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.305,75
NF: 1	Base INSS:	2.529,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.529,29	Valor FGTS:	202,34	Base IRRF:	2.321,46
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.			10,29	482,67 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	295,18 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	155,57 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P							
ND: 0	Proventos:	4.691,16	Descontos:	777,85	Informativa:	375,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.913,31
NF: 1	Base INSS:	4.691,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.691,16	Valor FGTS:	375,29	Base IRRF:	4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.			9,28	330,61 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	114,46 D	
ND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF: 0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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.			8,01	160,21 D	
	342 TRIENIO	2,00	75,39 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	52,17 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P							
ND: 0	Proventos:	2.000,18	Descontos:	160,21	Informativa:	160,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.839,97
NF: 0	Base INSS:	2.000,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,18	Valor FGTS:	160,01	Base IRRF:	1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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								
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.:	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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	249 DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D			
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D			
	8783 DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D			
ND:	0	Proventos:	3.712,55	Descontos:	655,62	Informativa:	297,00	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.056,93
NF:	2	Base INSS:	3.712,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.712,55	Valor FGTS:	296,99	Base IRRF:	3.221,80
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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D			
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D			
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D			
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.893,05
NF:	1	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55	Base IRRF:	3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
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	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D			
	342 TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D			
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P								
ND:	0	Proventos:	1.828,68	Descontos:	426,44	Informativa:	129,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.402,24
NF:	1	Base INSS:	1.621,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,58	Valor FGTS:	129,72	Base IRRF:	1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023											

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO			Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.867,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS		10,23	473,06 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	281,91 D	
990 ESTOURO DO MES			0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND: 0	Proventos:	4.814,72	Descontos:	4.814,72	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	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
Empr.:	7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.045,94 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS		10,44	510,53 D	
807 VANTAGENS FERIAS			456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	27,30 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.		7,50	31,49 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	333,69 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND: 0	Proventos:	5.310,09	Descontos:	5.141,12	Informativa:	424,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	168,97
NF: 0	Base INSS:	5.310,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.310,09	Valor FGTS:	424,80	Base IRRF:	361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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			25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	148,00 P						
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		29,00		858,40 P		998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00		29,60 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D
21 AUXILIO CRECHE		293,42		293,42 P						
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00		255,20 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00		8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023										

Empr.:	7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO		Situação: Trabalhando		CPF: 406.682.388-28		Adm:		21/08/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 1004		Depto: 5022		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA		C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:		1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS		10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.		7,50		42,99 D		
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE		119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE		7,10		7,10 D		
ND:	0	Proventos:	692,58	Descontos:	50,09	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	642,49
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33

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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	476,51 D		
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,68 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00	139,90 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		122,57	944,31 P							
ND: 0	Proventos:	4.647,21	Descontos:	763,19	Informativa:	371,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.884,02
NF: 2	Base INSS:	4.647,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.647,21	Valor FGTS:	371,77	Base IRRF:	4.170,70

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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P						
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	685,67	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,50
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023										

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			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.339,48
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:	10/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7324 ELDA SOUSA LISBOA	Situação:	Férias	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		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D		
IND:	0	Proventos:	4.622,55	Descontos:	4.622,55	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80
								Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	7327 ELIANA DOS REIS SILVA	Situação:	Férias	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		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D		
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D		
IND:	0	Proventos:	5.295,15	Descontos:	5.047,24	Informativa:	423,61	Informativa Dedutora:	0
INF:	2	Base INSS:	5.295,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.295,15	Valor FGTS:	423,61
								Base IRRF:	247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	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	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		
IND:	0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0
INF:	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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	137,28 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P						
IND:	0	Proventos:	4.819,12	Descontos:	820,52	Informativa:	385,52	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.819,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.819,12	Valor FGTS:	385,52
								Base IRRF:	4.318,54
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	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D		
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P						
IND:	0	Proventos:	3.728,77	Descontos:	726,42	Informativa:	272,67	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	3.408,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.408,48	Valor FGTS:	272,67
								Base IRRF:	3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023									

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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,31 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	133,15 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,57	832,20 P					
ND: 0	Proventos:	4.528,66	Descontos:	723,66	Informativa:	362,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.805,00
NF: 0	Base INSS:	4.528,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.528,66	Valor FGTS:	362,29	Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023									
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	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	81,17 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,67	547,90 P					
ND: 0	Proventos:	4.827,23	Descontos:	823,23	Informativa:	386,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.004,00
NF: 2	Base INSS:	4.827,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.827,23	Valor FGTS:	386,17	Base IRRF: 4.325,51
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.		10,55	532,37 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	166,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			145,95	1.124,43 P					
ND: 0	Proventos:	5.046,18	Descontos:	896,25	Informativa:	403,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.149,93
NF: 0	Base INSS:	5.046,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.046,18	Valor FGTS:	403,69	Base IRRF: 4.513,81
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342 TRIENIO			1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	6.645,02	Descontos:	1.432,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.212,82
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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	998	I.N.S.S.		10,39	500,96 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	320,47 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				10,00	104,49 P						
ND:	0	Proventos:	4.821,85	Descontos:	821,43	Informativa:	385,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,42
NF:	0	Base INSS:	4.821,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.821,85	Valor FGTS:	385,74	Base IRRF:	4.320,89
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.		9,99	433,69 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	227,49 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P						
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,38 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	83,35 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	237,60 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	26,40 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				90,85	694,60 P						
ND:	0	Proventos:	4.341,33	Descontos:	661,18	Informativa:	347,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,15
NF:	0	Base INSS:	4.341,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.341,33	Valor FGTS:	347,30	Base IRRF:	3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023											
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.		10,84	596,03 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	463,88 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				135,23	1.229,03 P						
ND:	0	Proventos:	5.500,92	Descontos:	1.059,91	Informativa:	440,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.441,01
NF:	0	Base INSS:	5.500,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.500,92	Valor FGTS:	440,07	Base IRRF:	4.904,89

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	13/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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		29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.			11,23	707,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	360,16 D
342 TRIENIO		1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA			82,57	1.089,92 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,06 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	193,51 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		120,38	1.257,81 P						
ND: 0	Proventos:	6.294,32	Descontos:	2.157,19	Informativa:	503,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.137,13
NF: 3	Base INSS:	6.294,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.294,32	Valor FGTS:	503,54	Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023									

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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		112,17	864,19 P							
ND: 0	Proventos:	4.459,13	Descontos:	892,63	Informativa:	356,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.566,50
NF: 0	Base INSS:	4.459,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.459,13	Valor FGTS:	356,73	Base IRRF:	4.008,95

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	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	
ND: 0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 768,12
NF: 0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023									

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		30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.			10,29	876,95 D	
342 TRIENIO		1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.217,45 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	280,06 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		137,78	1.890,43 P							
ND: 0	Proventos:	8.522,09	Descontos:	2.094,40	Informativa:	681,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.427,69
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.014,60	Base FGTS:	8.522,09	Valor FGTS:	681,76	Base IRRF:	7.645,14

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	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.:	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.		10,56	533,55 D		
342 TRIENIO			3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	365,52 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	139,83 P							
149 PERICULOSIDADE			30,00	857,04 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			181,72	943,88 P							
ND:	0	Proventos:	5.054,65	Descontos:	899,07	Informativa:	404,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.155,58
NF:	0	Base INSS:	5.054,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.054,65	Valor FGTS:	404,37	Base IRRF:	4.521,10
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,20	468,13 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	275,08 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,66	975,82 P							
ND:	0	Proventos:	4.587,30	Descontos:	743,21	Informativa:	366,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.844,09
NF:	0	Base INSS:	4.587,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.587,30	Valor FGTS:	366,98	Base IRRF:	4.119,17
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.		11,12	876,95 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.043,28 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,83	1.493,22 P							
ND:	0	Proventos:	7.888,73	Descontos:	1.920,23	Informativa:	631,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.968,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	381,24	Base FGTS:	7.888,73	Valor FGTS:	631,09	Base IRRF:	7.011,78
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

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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,34	491,79 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,79 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,19 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	100,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			117,23	900,88 P					
ND: 0	Proventos:	4.756,34	Descontos:	799,58	Informativa:	380,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.956,76
NF: 0	Base INSS:	4.756,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.756,34	Valor FGTS:	380,50	Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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			27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.		8,13	186,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	121,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND: 0	Proventos:	2.287,20	Descontos:	307,43	Informativa:	182,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.979,77
NF: 1	Base INSS:	2.287,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.287,20	Valor FGTS:	182,97	Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023									
Empr.:	7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 388.613.178-55		Adm:	03/11/2020
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	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	141,97 D
810 VANTAGENS ABONO			8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.		9,07	299,46 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS			1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,46 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)			1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	182,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 2	Proventos:	3.445,35	Descontos:	662,25	Informativa:	264,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.783,10
NF: 2	Base INSS:	3.303,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.303,38	Valor FGTS:	264,27	Base IRRF: 2.624,74
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		10,22	470,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	278,08 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	119,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			120,85	919,24 P					
ND: 0	Proventos:	4.602,81	Descontos:	748,38	Informativa:	368,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.854,43
NF: 2	Base INSS:	4.602,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.602,81	Valor FGTS:	368,22	Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023									

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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			22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.		8,80	318,44 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	340,47 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P						
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	1,74 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	126,69 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	193,60 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	70,40 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			111,90	844,60 P						
ND: 0	Proventos:	4.728,20	Descontos:	658,91	Informativa:	378,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,29
NF: 1	Base INSS:	2.274,59	Excedente INSS:	2.453,61	Base FGTS:	4.728,20	Valor FGTS:	378,25	Base IRRF:	4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023										

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.	10,47	516,53 D	
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	151,99 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					
ND: 0	Proventos:	4.933,06	Descontos:	858,52	Informativa:	394,64	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	4.933,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.933,06	Valor FGTS: 394,64
						Base IRRF:	4.416,53

Empr.:	7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE		Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	4.277,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS		370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS			10,68	559,21 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	6,94 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.			7,50	8,00 D		
				942	IRRF FERIAS			27,50	401,67 D		
ND: 0	Proventos:	5.344,61	Descontos:	5.252,82	Informativa:	427,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	91,79	
NF: 0	Base INSS:	5.344,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.344,61	Valor FGTS:	427,56	Base IRRF:	91,79	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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.		10,29	482,07 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	294,36 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P							
ND: 0	Proventos:	4.686,90	Descontos:	968,60	Informativa:	374,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.718,30
NF: 0	Base INSS:	4.686,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.686,90	Valor FGTS:	374,95	Base IRRF:	4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			1,00	96,09 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
								341	VALE TRANSPORTE		
									52,00		
									52,00 D		
									9,28		
									330,61 D		
									15,00		
									114,46 D		
									6,00		
									192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	689,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.873,76
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.:		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		998	I.N.S.S.		
		342 TRIENIO			3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P			9,85		
									413,65 D		
									22,50		
									199,78 D		
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			3,00	288,26 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
									52,00		
									52,00 D		
									9,42		
									353,67 D		
									15,00		
									139,83 D		
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	545,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.209,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Empr.:		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.		
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	140,98 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P			10,18		
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			123,52	951,63 P			464,24 D		
									22,50		
									269,71 D		
ND:	0	Proventos:	4.559,52	Descontos:	733,95	Informativa:	364,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.825,57
NF:	0	Base INSS:	4.559,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.559,52	Valor FGTS:	364,76	Base IRRF:	4.095,28

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
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.:	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	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D		
	302 REEMB DE VALE TRANSPORTE	329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	65,82 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	110,01	444,26 P						
ND:	0	Proventos:	2.656,96	Descontos:	282,86	Informativa:	186,18	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	2.327,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.327,36	Valor FGTS:	186,18
								Base IRRF:	1.799,36
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	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D		
	342 TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D		
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D		
ND:	0	Proventos:	2.501,02	Descontos:	346,24	Informativa:	200,08	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	2.501,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,02	Valor FGTS:	200,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023									
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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P						
ND:	0	Proventos:	4.940,22	Descontos:	1.053,08	Informativa:	395,21	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.940,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,22	Valor FGTS:	395,21
								Base IRRF:	4.422,69
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D		
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35
								Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7478 LUCILA 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				26,00	1.330,95 P		998	I.N.S.S.		7,98	154,61 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				4,00	204,76 P						
342 TRIENIO				3,00	138,21 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	228,80 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	35,20 P						
ND:	0	Proventos:	1.937,92	Descontos:	154,61	Informativa:	155,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,31
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023											
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO				1,00	96,09 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	246,40 P		998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D
							999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.893,05
NF:	0	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55	Base IRRF:	3.029,00
Empr.:	7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA				Situação: Férias			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
342 TRIENIO				3,00	288,26 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.130,93 D
805 MEDIA VALOR FERIAS				8,08	8,08 P		812	INSS FERIAS		10,53	528,38 D
807 VANTAGENS FERIAS				552,26	552,26 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	37,77 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.254,42 P		998	I.N.S.S.		7,50	43,58 D
8783 DIAS FERIAS				30,00	3.202,91 P		942	IRRFF FERIAS		22,50	358,36 D
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				41,14	292,82 P						
ND:	0	Proventos:	5.598,75	Descontos:	5.099,02	Informativa:	447,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,73
NF:	0	Base INSS:	5.598,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.598,75	Valor FGTS:	447,89	Base IRRF:	499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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		998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D
342 TRIENIO				3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA				1.127,02	1.127,02 P						
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
NF:	2	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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				27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	394,02 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.		10,95	625,36 D
342 TRIENIO				3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	513,43 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS		6,00	1.182,06 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	92,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	167,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	26,40 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				41,27	557,37 P					
ND: 0	Proventos:	7.286,49	Descontos:	2.714,87	Informativa:	456,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.571,62
NF: 1	Base INSS:	5.710,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.710,41	Valor FGTS:	456,83	Base IRRF:	5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023										

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

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: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00		96,09 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.952,97 D	
807 VANTAGENS FERIAS		360,09		360,09 P		812	INSS FERIAS		10,34	491,00 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.187,67 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,25 D	
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.202,91 P		998	I.N.S.S.		7,50	7,20 D	
						942	IRRF FERIAS		22,50	306,70 D	
ND: 0	Proventos:	4.846,76	Descontos:	4.764,12	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	82,64	
NF: 2	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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	468,51 D				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P								
ND: 0	Proventos:	4.590,04	Descontos:	744,12	Informativa:	367,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.845,92
NF: 0	Base INSS:	4.590,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.590,04	Valor FGTS:	367,20	Base IRRF:	4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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			28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.			9,20	319,08 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	101,77 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D	
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	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: 11/08/2023 a 12/08/2023											
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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.			10,36	495,72 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	313,23 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,23 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	137,20 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			116,05	891,81 P							
ND:	0	Proventos:	4.784,41	Descontos:	1.001,12	Informativa:	382,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.783,29
NF:	2	Base INSS:	4.784,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.784,41	Valor FGTS:	382,75	Base IRRF:	4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR			1,00	106,76 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.			9,34	339,80 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	124,57 D	
					341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D	
ND:	0	Proventos:	3.746,37	Descontos:	815,30	Informativa:	291,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.931,07
NF:	0	Base INSS:	3.639,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,61	Valor FGTS:	291,16	Base IRRF:	3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023											
Empr.:	7536 MARLENE VALENTINA INACIO			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO			3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS			403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	2.372,17 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS			8,28	216,18 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	6,30 D	
					998	I.N.S.S.			7,50	10,48 D	
					942	IRRF FERIAS			7,50	21,09 D	
ND:	0	Proventos:	2.749,24	Descontos:	2.678,22	Informativa:	219,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	71,02
NF:	2	Base INSS:	2.749,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.749,24	Valor FGTS:	219,93	Base IRRF:	123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	998	I.N.S.S.		9,62	381,84 D			
	342 TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	167,97 D			
	149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	171,41 D			
ND:	0	Proventos:	3.970,94	Descontos:	721,22	Informativa:	317,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.249,72
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	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P								
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P								
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023											
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	12,68 D			
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%		25,00	866,73 D			
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	1.250,49	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.216,42
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
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.		10,24	474,22 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	283,50 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P								
ND:	0	Proventos:	4.630,81	Descontos:	757,72	Informativa:	370,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.873,09
NF:	0	Base INSS:	4.630,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.630,81	Valor FGTS:	370,46	Base IRRF:	4.156,59
Empr.:	7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA		Situação: Férias		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		
	805 MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.157,13 D			
	806 MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS		10,64	876,95 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS		27,50	735,52 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	1.234,86 D			
	8783 DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		20,00	1.473,16 D			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P								
ND:	0	Proventos:	9.477,62	Descontos:	9.477,62	Informativa:	659,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	735,27	Base FGTS:	8.242,76	Valor FGTS:	659,42	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página:		23/33
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão:		01/09/2023
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		14:37:40
Competência:		08/2023								
C. Custos: 1004										
EXTRATO MENSAL										
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	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	131,81 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS			10,34	16,62 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.			8,37	173,34 D	
	805 MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS			22,50	10,30 D	
	807 VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	260,40 D	
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P							
	8783 DIAS FERIAS	1,00	106,76 P							
	836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P							
IND: 0	Proventos:	4.385,97	Descontos:	592,47	Informativa:	349,54	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.793,50
INF: 1	Base INSS:	1.238,18	Excedente INSS:	3.131,17	Base FGTS:	4.369,35	Valor FGTS:	349,53	Base IRRF:	4.053,90
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	
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.:	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.			10,49	520,42 D	
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	347,36 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	155,57 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P							
IND: 0	Proventos:	4.960,83	Descontos:	867,78	Informativa:	396,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.093,05
INF: 2	Base INSS:	4.960,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.960,83	Valor FGTS:	396,86	Base IRRF:	4.440,41
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							
IND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	469,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.189,80
INF: 0	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			11,18	690,30 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	623,14 D	
IND: 0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
INF: 0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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.			10,90	612,55 D	
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,71 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE			542,94	542,94 D	
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%			30,00	1.522,68 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			94,11	1.237,41 P							
ND:	0	Proventos:	5.618,89	Descontos:	2.748,88	Informativa:	449,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.870,01
NF:	0	Base INSS:	5.618,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.618,89	Valor FGTS:	449,51	Base IRRF:	2.940,72
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			27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.			11,09	876,95 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.048,01 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	1,79 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	247,12 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,53	1.482,73 P							
ND:	0	Proventos:	7.905,93	Descontos:	1.924,96	Informativa:	632,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.980,97
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	398,44	Base FGTS:	7.905,93	Valor FGTS:	632,47	Base IRRF:	7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023											
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.			6,62	876,95 D	
342 TRIENIO			3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	2.516,22 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	372,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,02	2.514,86 P							
ND:	0	Proventos:	13.244,88	Descontos:	3.393,17	Informativa:	1059,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.851,71
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.737,39	Base FGTS:	13.244,88	Valor FGTS:	1.059,59	Base IRRF:	12.367,93
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			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	
					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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES			Situação: Férias		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
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D		
807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		36,57	260,29 P							
ND: 0	Proventos:	5.116,81	Descontos:	4.810,33	Informativa:	409,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	306,48
NF: 0	Base INSS:	5.116,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.116,81	Valor FGTS:	409,34	Base IRRF:	306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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		3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D		
ND: 0	Proventos:	2.908,74	Descontos:	344,95	Informativa:	232,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.563,79
NF: 0	Base INSS:	2.908,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.908,74	Valor FGTS:	232,69	Base IRRF:	2.656,64
Empr.:	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	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D		
342 TRIENIO		1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D		
ND: 0	Proventos:	4.799,07	Descontos:	1.783,05	Informativa:	383,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.016,02
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D		
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D		
ND: 0	Proventos:	6.242,89	Descontos:	1.569,03	Informativa:	499,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.673,86
NF: 2	Base INSS:	6.242,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.242,89	Valor FGTS:	499,42	Base IRRF:	5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:169.379.918-94

Depto:801

Filial:1

Adm:03/04/2020

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

10,30

484,70 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

297,99 D

342 TRIENIO

1,00

96,09 P

8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG

0,00

0,44 P

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

122,38 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

133,39

1.019,84 P

ND:0

Proventos:

4.705,66

Descontos:

782,69

Informativa:

376,45

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.922,97

NF:1

Base INSS:

4.705,66

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.705,66

Valor FGTS:

376,45

Base IRRF:

4.220,96

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.:7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:004.714.055-07

Depto:801

Filial:1

Adm:14/04/2014

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

9,42

353,67 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

15,00

139,83 D

342 TRIENIO

3,00

288,26 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

ND:0

Proventos:

3.755,17

Descontos:

493,50

Informativa:

300,41

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.261,67

NF:0

Base INSS:

3.755,17

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.755,17

Valor FGTS:

300,41

Base IRRF:

3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.:7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:355.271.128-73

Depto:801

Filial:1

Adm:08/04/2023

Horas Mês:180,00

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

Vínculo:Celetista

Cargo:159 TEC. EM RADIOLOGIA

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:324115

CPF:314.046.438-00

Depto:5018

Filial:1

Adm:18/11/2013

Horas Mês:120,00

Salário:2.817,56

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.817,56 P

998

I.N.S.S.

10,39

501,40 D

342 TRIENIO

3,00

253,58 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

321,07 D

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

80,88 P

345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA

1.127,02

1.127,02 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

41,52

545,93 P

ND:0

Proventos:

4.824,97

Descontos:

822,47

Informativa:

385,99

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

4.002,50

NF:0

Base INSS:

4.824,97

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.824,97

Valor FGTS:

385,99

Base IRRF:

4.323,57

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL												
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.		10,99 634,57 D	
		342 TRIENIO			3,00		253,58 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 528,99 D	
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00		203,62 P					
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02		1.127,02 P					
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			104,53		1.374,42 P					
ND:	0	Proventos:	5.776,20	Descontos:	1.163,56	Informativa:	462,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.612,64	
NF:	0	Base INSS:	5.776,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.776,20	Valor FGTS:	462,09	Base IRRF:	5.141,63	
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	
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			30,00		5.910,29 P		363 DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00 52,00 D	
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		264,00 P		998 I.N.S.S.		11,18 690,30 D	
									999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 623,14 D	
									341 VALE TRANSPORTE		6,00 354,62 D	
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.720,06	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.454,23	
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99	
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			30,00		7.802,43 P		998 I.N.S.S.		10,28 876,95 D	
		21 AUXILIO CRECHE			251,13		251,13 P		999 IMPOSTO DE RENDA		27,50 1.220,89 D	
		342 TRIENIO			2,00		468,15 P					
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00		264,00 P					
ND:	0	Proventos:	8.785,71	Descontos:	2.097,84	Informativa:	682,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.687,87	
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.027,09	Base FGTS:	8.534,58	Valor FGTS:	682,76	Base IRRF:	7.657,63	

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.		10,18	876,95 D	
	342	TRIENIO		3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.243,45 D	
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	246,50 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P						
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		121,27	1.663,90 P						
ND:	0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.496,22
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF:	7.739,67
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.		8,24	212,16 D	
	342	TRIENIO		3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,88 D	
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P						
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		133,46	538,96 P						
ND:	0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.251,65
NF:	0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF:	2.363,73
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.		10,61	876,95 D	
	342	TRIENIO		3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.147,67 D	
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	201,56 P						
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P						
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%		99,16	1.360,54 P						
ND:	0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.243,70
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF:	7.391,37
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	342	TRIENIO		1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,94 D	
	16	INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D	
ND:	0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.570,74
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	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				27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	320,29 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.		8,58	242,73 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,69 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS		5,00	533,82 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	26,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.684,77	Descontos:	1.132,53	Informativa:	226,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.552,24
NF:	0	Base INSS:	2.830,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.830,66	Valor FGTS:	226,45	Base IRRF:	2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023											
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				30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D	
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99
Empr.:	7674 VANESSA MARISETTE 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				29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	156,85 D	
807 VANTAGENS FERIAS				20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS		11,06	21,53 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,06 D	
8783 DIAS FERIAS				1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.		9,95	427,60 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS		27,50	18,70 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	217,70 D	
ND:	0	Proventos:	4.494,88	Descontos:	900,44	Informativa:	359,59	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.594,44
NF:	0	Base INSS:	4.494,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.494,88	Valor FGTS:	359,58	Base IRRF:	3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023											

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,40 D			
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,18 D			
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,78 P								
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,86	1.031,29 P								
ND:	0	Proventos:	4.939,24	Descontos:	860,58	Informativa:	395,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.078,66
NF:	1	Base INSS:	4.939,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,24	Valor FGTS:	395,13	Base IRRF:	4.421,84
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	30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,49	796,04 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	801,76 D			
ND:	0	Proventos:	6.929,55	Descontos:	1.649,80	Informativa:	554,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.279,75
NF:	0	Base INSS:	6.929,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.929,55	Valor FGTS:	554,36	Base IRRF:	6.133,51
Empr.:	7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES			Situação: Demitido			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	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.781,85 D			
	9180 SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	65,47 D			
	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	44,40 D			
	28 FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D			
	29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P								
	64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P								
	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P								
	354 BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P								
ND:	0	Proventos:	2.945,00	Descontos:	2.945,00	Informativa:	117,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.465,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.465,00	Valor FGTS:	117,20	Base IRRF:	1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado											
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	28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.		8,57	241,87 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,22 D			
	342 TRIENIO	1,00	59,71 P								
	8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P								
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	106,68 P								
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	184,25	666,75 P								
ND:	0	Proventos:	2.823,50	Descontos:	277,09	Informativa:	225,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.546,41
NF:	0	Base INSS:	2.823,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.823,50	Valor FGTS:	225,88	Base IRRF:	2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023											

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 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:	6.425,42	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.059,98
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.			5,29	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	3.434,96 D
342 TRIENIO				3,00	833,40 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	803,65 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT				118,05	2.998,17 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				95,54	2.426,47 P						
ND:	0	Proventos:	16.836,87	Descontos:	4.311,91	Informativa:	1326,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	12.524,96
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	9.078,25	Base FGTS:	16.585,74	Valor FGTS:	1.326,85	Base IRRF:	15.708,79
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				30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.			8,19	198,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	79,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				132,17	533,76 P						
ND:	0	Proventos:	2.430,12	Descontos:	198,91	Informativa:	194,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.231,21
NF:	3	Base INSS:	2.430,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.430,12	Valor FGTS:	194,40	Base IRRF:	2.231,21
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				28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.			11,06	654,20 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	562,14 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	3,44 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	167,04 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				99,92	1.044,03 P						
ND:	0	Proventos:	5.916,39	Descontos:	1.216,34	Informativa:	473,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.700,05
NF:	0	Base INSS:	5.916,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.916,39	Valor FGTS:	473,31	Base IRRF:	5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023											
Total Geral Proventos:				655.306,24				Total Geral Descontos:		230.429,85	
								Líquido Geral:		424.876,39	

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 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)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				
						Líquido Geral:	424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal: 428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias: 55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias: 4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	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:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário: 547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF: 44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS: 46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 117,20
Admissões:	1			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: 424.876,39



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311811360695251
18/09/2023 11:51:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.18
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: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA

CONTA: 22.651-3

FAVORECIDO: VERA BEATRIZ SPIANDORELLO

CPF/CNPJ: 440.828.510-20

VALOR: R\$ 5.279,75

DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090621

AUTENTICACAO SISBB: 6.A8F.E45.2BD.1BD.9C4

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERREIRA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTOS	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJOS	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
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	168,97
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
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
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	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,10
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,53
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	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
7411	JACINARIA MATOS BITENCOURT	292934853	340.042.058-16	100435-2	5.150,21
7412	JACKLENE MAGELA MONTEIRO REIS	20724365	893.808.002-15	100436-0	3.956,76
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	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
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	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASI	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
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	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
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	4.093,05
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	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
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	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
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	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LI	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISSETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05
Empregados: 122		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	412.075,40
(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)					

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			30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D
342 TRIENIO			3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D
ND: 0	Proventos:	2.170,47	Descontos:	295,02	Informativa:	173,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.875,45
NF: 0	Base INSS:	2.170,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.170,47	Valor FGTS:	173,63	Base IRRF: 1.994,93
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			29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D
807 VANTAGENS FERIAS			26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	74,67 P					
8783 DIAS FERIAS			1,00	197,01 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	29,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			73,14	1.002,10 P					
ND: 0	Proventos:	7.984,57	Descontos:	2.163,11	Informativa:	636,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.821,46
NF: 2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	447,85	Base FGTS:	7.955,34	Valor FGTS:	636,42	Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									
Empr.:	7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR			Situação: Férias		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
805 MEDIA VALOR FERIAS			1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D
8783 DIAS FERIAS			30,00	5.910,29 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	876,95 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			39,07	513,14 P					
ND: 0	Proventos:	9.623,85	Descontos:	8.233,76	Informativa:	699,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.390,09
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.746,90	Base FGTS:	8.746,90	Valor FGTS:	699,75	Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.994,06
NF: 2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98
Empregados: 4		Estagiários: 0	Total da Empresa:	12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)		Contribuintes: 0		

LINS, 01/09/2023

Responsável:

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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				30,00	3.825,81 P		998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D
	342 TRIENIO				3,00	344,32 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00	
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45	
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.		10,31	487,00 D
	342 TRIENIO				1,00	96,09 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	149,56 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%				131,04	1.009,56 P						
ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95	
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12	
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	21 AUXILIO CRECHE				293,42	293,42 P		998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26	
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91	
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
								999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39	
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91	
Empr.:	7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS				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				293,42	293,42 P						
	342 TRIENIO				3,00	139,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93	
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	

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.		6,86	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				586,84	586,84 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.389,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	420,73 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				111,82	2.839,94 P						
ND:	0	Proventos:	13.371,56	Descontos:	3.266,63	Informativa:	1022,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.104,93
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.277,23	Base FGTS:	12.784,72	Valor FGTS:	1.022,77	Base IRRF:	11.907,77
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				29,00	3.096,15 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	237,60 P		998	I.N.S.S.		9,00	291,35 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,27 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.449,31	Descontos:	628,14	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.821,17
NF:	2	Base INSS:	3.235,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,79	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
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.		10,57	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	273,72 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.155,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,66	1.847,62 P						
ND:	0	Proventos:	8.295,63	Descontos:	2.032,13	Informativa:	663,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.263,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	788,14	Base FGTS:	8.295,63	Valor FGTS:	663,65	Base IRRF:	7.418,68
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				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.		7,91	143,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	288,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.528,33
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023											

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		28,00	3.570,76 P	998	I.N.S.S.				10,76	578,14 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	255,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA				27,50	433,67 D
342 TRIENIO		1,00	114,77 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	7,88 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	160,09 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	17,60 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,57	1.000,59 P							
ND: 0	Proventos:	5.373,14	Descontos:	1.011,81	Informativa:	429,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.361,33
NF: 1	Base INSS:	5.373,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.373,14	Valor FGTS:	429,85	Base IRRF:	4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023										
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
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: 19/08/2020 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		10,00	939,19 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00	5.053,29 D
342 TRIENIO		3,00	253,58 P	812	INSS FERIAS				9,41	352,98 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		7,88	7,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00	103,90 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		23,64	23,64 P	998	I.N.S.S.				7,85	135,46 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	11,38 P	942	IRRF FERIAS				22,50	217,93 D
805 MEDIA VALOR FERIAS		13,32	13,32 P							
807 VANTAGENS FERIAS		920,40	920,40 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	937,36 P							
8783 DIAS FERIAS		20,00	1.878,37 P							
808 MEDIA VALOR ABONO		6,67	6,67 P							
810 VANTAGENS ABONO		460,20	460,20 P							
932 1/3 DO ABONO FERIAS		10,00	468,69 P							
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F		11,81	11,81 P							
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		3,93	3,93 P							
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		10,00	939,19 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	375,67 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		10,69	113,79 P							
ND: 0	Proventos:	7.365,07	Descontos:	5.863,56	Informativa:	437,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.501,51
NF: 1	Base INSS:	5.474,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.474,58	Valor FGTS:	437,96	Base IRRF:	1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023											

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	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.		8,17	194,08 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	74,47 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,45	484,07 P					
ND: 0 Proventos:	2.376,49	Descontos:	287,28	Informativa:	190,11	Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	2.089,21
NF: 0 Base INSS:	2.376,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.376,49	Valor FGTS:	190,11
						Base IRRF:	2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023							

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	
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: 19/09/2022 a 00/00/0000										

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	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D			
990	ESTOURO DO MES	0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D			
				8792	DIAS FALTAS	360,00	38.434,92 D			
ND: 0	Proventos:	38.807,21	Descontos:	38.807,21	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.	8,22	208,09 D	
342 TRIENIO				1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	86,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				144,13	582,05 P					
ND: 0	Proventos:	2.532,16	Descontos:	224,00	Informativa:	202,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.308,16
NF: 0	Base INSS:	2.532,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.532,16	Valor FGTS:	202,57	Base IRRF:	2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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.		8,22	207,83 D	
	342 TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	15,71 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	79,85 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P						
ND: 0	Proventos:	2.529,29	Descontos:	223,54	Informativa:	202,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.305,75
NF: 1	Base INSS:	2.529,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.529,29	Valor FGTS:	202,34	Base IRRF: 2.321,46
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,67 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,18 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	155,57 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P						
ND: 0	Proventos:	4.691,16	Descontos:	777,85	Informativa:	375,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.913,31
NF: 1	Base INSS:	4.691,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.691,16	Valor FGTS:	375,29	Base IRRF: 4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
ND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.065,93
NF: 0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF: 3.232,39
Empr.:	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.		8,01	160,21 D	
	342 TRIENIO	2,00	75,39 P						
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	52,17 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P						
ND: 0	Proventos:	2.000,18	Descontos:	160,21	Informativa:	160,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.839,97
NF: 0	Base INSS:	2.000,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,18	Valor FGTS:	160,01	Base IRRF: 1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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								
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.:	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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	249 DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D			
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D			
	807 VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D			
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D			
	8783 DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D			
ND:	0	Proventos:	3.712,55	Descontos:	655,62	Informativa:	297,00	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.056,93
NF:	2	Base INSS:	3.712,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.712,55	Valor FGTS:	296,99	Base IRRF:	3.221,80
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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D			
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D			
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D			
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.893,05
NF:	1	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55	Base IRRF:	3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
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	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D			
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D			
	342 TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D			
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D			
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P								
ND:	0	Proventos:	1.828,68	Descontos:	426,44	Informativa:	129,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.402,24
NF:	1	Base INSS:	1.621,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,58	Valor FGTS:	129,72	Base IRRF:	1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023											

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO				Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS				264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.867,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS		10,23	473,06 D	
8783 DIAS FERIAS				30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	281,91 D	
990 ESTOURO DO MES				0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND:	0	Proventos:	4.814,72	Descontos:	4.814,72	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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				30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
21 AUXILIO CRECHE				293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
ND:	0	Proventos:	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
Empr.:	7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS				Situação: Férias		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	
342 TRIENIO				2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.045,94 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS				8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS		10,44	510,53 D	
807 VANTAGENS FERIAS				456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	27,30 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.		7,50	31,49 D	
8783 DIAS FERIAS				30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	333,69 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND:	0	Proventos:	5.310,09	Descontos:	5.141,12	Informativa:	424,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	168,97
NF:	0	Base INSS:	5.310,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.310,09	Valor FGTS:	424,80	Base IRRF:	361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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				25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				5,00	148,00 P						
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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			29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D		
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											
Empr.:	7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO			Situação: Trabalhando		CPF: 406.682.388-28		Adm:	21/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 5022		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA			C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:	1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS			10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.		7,50	42,99 D		
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE		7,10	7,10 D		
ND:	0	Proventos:	692,58	Descontos:	50,09	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	642,49
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	476,51 D		
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,68 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	139,90 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			122,57	944,31 P							
ND:	0	Proventos:	4.647,21	Descontos:	763,19	Informativa:	371,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.884,02
NF:	2	Base INSS:	4.647,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.647,21	Valor FGTS:	371,77	Base IRRF:	4.170,70
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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P							
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	685,67	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,50
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023											
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		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.339,48
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:	10/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7324 ELDA SOUSA LISBOA			Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.867,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS		10,23	473,06 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	281,91 D	
ND: 0	Proventos:	4.622,55	Descontos:	4.622,55	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
Empr.:	7327 ELIANA DOS REIS SILVA			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.123,75 D	
807 VANTAGENS FERIAS			552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS		10,52	526,87 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	18,74 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		7,50	21,61 D	
					942	IRRF FERIAS		22,50	356,27 D	
ND: 0	Proventos:	5.295,15	Descontos:	5.047,24	Informativa:	423,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	247,91
NF: 2	Base INSS:	5.295,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.295,15	Valor FGTS:	423,61	Base IRRF:	247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
Empr.:	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	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D	
ND: 0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.565,40
NF: 0	Base INSS:	1.799,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.799,71	Valor FGTS:	143,97	Base IRRF:	1.657,54
Empr.:	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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,39	500,58 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	319,94 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	137,28 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			120,28	926,67 P						
ND: 0	Proventos:	4.819,12	Descontos:	820,52	Informativa:	385,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.998,60
NF: 0	Base INSS:	4.819,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.819,12	Valor FGTS:	385,52	Base IRRF:	4.318,54
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			26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.		9,16	312,07 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	94,06 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	213,53 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	35,20 P						
ND: 0	Proventos:	3.728,77	Descontos:	726,42	Informativa:	272,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.002,35
NF: 0	Base INSS:	3.408,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.408,48	Valor FGTS:	272,67	Base IRRF:	3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023										

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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,31 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	133,15 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,57	832,20 P					
ND: 0	Proventos:	4.528,66	Descontos:	723,66	Informativa:	362,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.805,00
NF: 0	Base INSS:	4.528,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.528,66	Valor FGTS:	362,29	Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023									
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	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	81,17 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,67	547,90 P					
ND: 0	Proventos:	4.827,23	Descontos:	823,23	Informativa:	386,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.004,00
NF: 2	Base INSS:	4.827,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.827,23	Valor FGTS:	386,17	Base IRRF: 4.325,51
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.		10,55	532,37 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	166,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			145,95	1.124,43 P					
ND: 0	Proventos:	5.046,18	Descontos:	896,25	Informativa:	403,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.149,93
NF: 0	Base INSS:	5.046,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.046,18	Valor FGTS:	403,69	Base IRRF: 4.513,81
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342 TRIENIO			1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	6.645,02	Descontos:	1.432,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.212,82
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.			9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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	998	I.N.S.S.			10,39	500,96 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	320,47 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			10,00	104,49 P							
ND:	0	Proventos:	4.821,85	Descontos:	821,43	Informativa:	385,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,42
NF:	0	Base INSS:	4.821,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.821,85	Valor FGTS:	385,74	Base IRRF:	4.320,89
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.			9,99	433,69 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	227,49 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,38 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	83,35 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			90,85	694,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.341,33	Descontos:	661,18	Informativa:	347,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,15
NF:	0	Base INSS:	4.341,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.341,33	Valor FGTS:	347,30	Base IRRF:	3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023											
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.			10,84	596,03 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	463,88 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			135,23	1.229,03 P							
ND:	0	Proventos:	5.500,92	Descontos:	1.059,91	Informativa:	440,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.441,01
NF:	0	Base INSS:	5.500,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.500,92	Valor FGTS:	440,07	Base IRRF:	4.904,89

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	13/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.		11,23	707,11 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	360,16 D		
342 TRIENIO		1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA		82,57	1.089,92 D		
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,06 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	193,51 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		120,38	1.257,81 P							
ND: 0	Proventos:	6.294,32	Descontos:	2.157,19	Informativa:	503,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.137,13
NF: 3	Base INSS:	6.294,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.294,32	Valor FGTS:	503,54	Base IRRF:	4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023										
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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		112,17	864,19 P							
ND: 0	Proventos:	4.459,13	Descontos:	892,63	Informativa:	356,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.566,50
NF: 0	Base INSS:	4.459,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.459,13	Valor FGTS:	356,73	Base IRRF:	4.008,95
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		28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D		
ND: 0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	768,12
NF: 0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023										
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		30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		10,29	876,95 D		
342 TRIENIO		1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.217,45 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	280,06 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		137,78	1.890,43 P							
ND: 0	Proventos:	8.522,09	Descontos:	2.094,40	Informativa:	681,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.427,69
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.014,60	Base FGTS:	8.522,09	Valor FGTS:	681,76	Base IRRF:	7.645,14

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	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.:	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.		10,56		533,55 D
	342 TRIENIO		3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50		365,52 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	139,83 P						
	149 PERICULOSIDADE		30,00	857,04 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%		181,72	943,88 P						
ND:	0 Proventos:	5.054,65	Descontos:	899,07	Informativa:	404,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.155,58
NF:	0 Base INSS:	5.054,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.054,65	Valor FGTS:	404,37	Base IRRF:	4.521,10

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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,20	468,13 D			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	275,08 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		126,66	975,82 P								
ND:	0	Proventos:	4.587,30	Descontos:	743,21	Informativa:	366,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.844,09
NF:	0	Base INSS:	4.587,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.587,30	Valor FGTS:	366,98	Base IRRF:	4.119,17

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.		11,12	876,95 D			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.043,28 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		108,83	1.493,22 P								
ND:	0	Proventos:	7.888,73	Descontos:	1.920,23	Informativa:	631,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.968,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	381,24	Base FGTS:	7.888,73	Valor FGTS:	631,09	Base IRRF:	7.011,78

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

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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,34	491,79 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,79 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,19 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	100,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			117,23	900,88 P					
ND: 0	Proventos:	4.756,34	Descontos:	799,58	Informativa:	380,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.956,76
NF: 0	Base INSS:	4.756,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.756,34	Valor FGTS:	380,50	Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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			27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.		8,13	186,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	121,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND: 0	Proventos:	2.287,20	Descontos:	307,43	Informativa:	182,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.979,77
NF: 1	Base INSS:	2.287,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.287,20	Valor FGTS:	182,97	Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023									
Empr.:	7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 388.613.178-55		Adm:	03/11/2020
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	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	141,97 D
810 VANTAGENS ABONO			8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.		9,07	299,46 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS			1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,46 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)			1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	182,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 2	Proventos:	3.445,35	Descontos:	662,25	Informativa:	264,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.783,10
NF: 2	Base INSS:	3.303,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.303,38	Valor FGTS:	264,27	Base IRRF: 2.624,74
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		10,22	470,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	278,08 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	119,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			120,85	919,24 P					
ND: 0	Proventos:	4.602,81	Descontos:	748,38	Informativa:	368,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.854,43
NF: 2	Base INSS:	4.602,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.602,81	Valor FGTS:	368,22	Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023									

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		22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.				8,80	318,44 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA				22,50	340,47 D
342 TRIENIO		3,00	288,26 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	1,74 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	126,69 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	193,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	70,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		111,90	844,60 P							
ND: 0	Proventos:	4.728,20	Descontos:	658,91	Informativa:	378,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,29
NF: 1	Base INSS:	2.274,59	Excedente INSS:	2.453,61	Base FGTS:	4.728,20	Valor FGTS:	378,25	Base IRRF:	4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023										

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.		10,47	516,53 D	
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	341,99 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	151,99 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P						
ND: 0	Proventos:	4.933,06	Descontos:	858,52	Informativa:	394,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.074,54
NF: 0	Base INSS:	4.933,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.933,06	Valor FGTS:	394,64	Base IRRF: 4.416,53

Empr.:	7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00		106,73 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.277,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS		370,73		370,73 P		812	INSS FERIAS		10,68	559,21 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33		1.309,47 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,94 D	
8783 DIAS FERIAS		30,00		3.557,68 P		998	I.N.S.S.		7,50	8,00 D	
						942	IRRF FERIAS		27,50	401,67 D	
ND: 0	Proventos:	5.344,61	Descontos:	5.252,82	Informativa:	427,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	91,79	
NF: 0	Base INSS:	5.344,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.344,61	Valor FGTS:	427,56	Base IRRF:	91,79	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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.	10,29	482,07 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%			137,92	1.062,57 P				
ND: 0	Proventos:	4.686,90	Descontos:	968,60	Informativa:	374,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.718,30
NF: 0	Base INSS:	4.686,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.686,90	Valor FGTS:	374,95	Base IRRF: 4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			1,00	96,09 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
								341	VALE TRANSPORTE		
									52,00		
									52,00 D		
									9,28		
									330,61 D		
									15,00		
									114,46 D		
									6,00		
									192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	689,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.873,76
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.:		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		998	I.N.S.S.		
		342 TRIENIO			3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P			9,85		
									413,65 D		
									22,50		
									199,78 D		
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			3,00	288,26 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
									52,00		
									52,00 D		
									9,42		
									353,67 D		
									15,00		
									139,83 D		
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	545,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.209,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Empr.:		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.		
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	140,98 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P			10,18		
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			123,52	951,63 P			464,24 D		
									22,50		
									269,71 D		
ND:	0	Proventos:	4.559,52	Descontos:	733,95	Informativa:	364,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.825,57
NF:	0	Base INSS:	4.559,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.559,52	Valor FGTS:	364,76	Base IRRF:	4.095,28

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			9,20	319,08 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	101,77 D	
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.994,06
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83
Empr.:	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			30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.			8,15	189,66 D	
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	93,20 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	65,82 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			110,01	444,26 P							
ND:	0	Proventos:	2.656,96	Descontos:	282,86	Informativa:	186,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.374,10
NF:	1	Base INSS:	2.327,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.327,36	Valor FGTS:	186,18	Base IRRF:	1.799,36
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	998	I.N.S.S.			8,21	205,29 D	
342 TRIENIO			6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	13,78 D	
					341	VALE TRANSPORTE			6,00	127,17 D	
ND:	0	Proventos:	2.501,02	Descontos:	346,24	Informativa:	200,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.154,78
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023											
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			10,48	517,53 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	343,38 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,97	1.032,14 P							
ND:	0	Proventos:	4.940,22	Descontos:	1.053,08	Informativa:	395,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.887,14
NF:	0	Base INSS:	4.940,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,22	Valor FGTS:	395,21	Base IRRF:	4.422,69
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			9,20	319,08 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	101,77 D	
					341	VALE TRANSPORTE			6,00	192,17 D	
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7478 LUCILA 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			26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.		7,98	154,61 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			4,00	204,76 P							
342 TRIENIO			3,00	138,21 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	228,80 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	35,20 P							
ND:	0	Proventos:	1.937,92	Descontos:	154,61	Informativa:	155,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,31
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D		
					8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D		
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.893,05
NF:	0	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55	Base IRRF:	3.029,00
Empr.:	7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.130,93 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS		10,53	528,38 D		
807 VANTAGENS FERIAS			552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	37,77 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.		7,50	43,58 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRFF FERIAS		22,50	358,36 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,14	292,82 P							
ND:	0	Proventos:	5.598,75	Descontos:	5.099,02	Informativa:	447,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,73
NF:	0	Base INSS:	5.598,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.598,75	Valor FGTS:	447,89	Base IRRF:	499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D		
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D		
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P							
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
NF:	2	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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			27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	394,02 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.		10,95	625,36 D	
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	513,43 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS		6,00	1.182,06 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	92,90 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	167,20 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,27	557,37 P						
ND: 0	Proventos:	7.286,49	Descontos:	2.714,87	Informativa:	456,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.571,62
NF: 1	Base INSS:	5.710,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.710,41	Valor FGTS:	456,83	Base IRRF:	5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023										

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

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								
IND: 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: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.952,97 D		
807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS			10,34	491,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	6,25 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			7,50	7,20 D		
				942	IRRF FERIAS			22,50	306,70 D		
ND: 0	Proventos:	4.846,76	Descontos:	4.764,12	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	82,64	
NF: 2	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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	468,51 D				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P								
ND: 0	Proventos:	4.590,04	Descontos:	744,12	Informativa:	367,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.845,92
NF: 0	Base INSS:	4.590,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.590,04	Valor FGTS:	367,20	Base IRRF:	4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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			28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D		
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	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: 11/08/2023 a 12/08/2023											
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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,36	495,72 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	313,23 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,23 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E			0,00	137,20 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			116,05	891,81 P							
ND:	0	Proventos:	4.784,41	Descontos:	1.001,12	Informativa:	382,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.783,29
NF:	2	Base INSS:	4.784,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.784,41	Valor FGTS:	382,75	Base IRRF:	4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023											
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			30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		9,34	339,80 D		
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,57 D		
					341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.746,37	Descontos:	815,30	Informativa:	291,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.931,07
NF:	0	Base INSS:	3.639,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,61	Valor FGTS:	291,16	Base IRRF:	3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023											
Empr.:	7536 MARLENE VALENTINA INACIO			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO			3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS			403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.372,17 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS		8,28	216,18 D		
8783 DIAS FERIAS			30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,30 D		
					998	I.N.S.S.		7,50	10,48 D		
					942	IRRF FERIAS		7,50	21,09 D		
ND:	0	Proventos:	2.749,24	Descontos:	2.678,22	Informativa:	219,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	71,02
NF:	2	Base INSS:	2.749,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.749,24	Valor FGTS:	219,93	Base IRRF:	123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	998	I.N.S.S.	9,62	381,84 D		
	342 TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	167,97 D		
	149 PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D		
IND:	0	Proventos:	3.970,94	Descontos:	721,22	Informativa:	317,67	Informativa Dedutora:	0
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	24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P						
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P						
IND:	0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0
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		
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	52,00	52,00 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,68 D		
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D		
IND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	1.250,49	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0
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		
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.	10,24	474,22 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	283,50 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	131,58	1.013,72 P						
IND:	0	Proventos:	4.630,81	Descontos:	757,72	Informativa:	370,46	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.630,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.630,81	Valor FGTS:	370,46
						Base IRRF:	4.156,59		
Empr.:	7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA	Situação:	Férias	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		
	805 MEDIA VALOR FERIAS	1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.157,13 D		
	806 MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS	10,64	876,95 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	735,52 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D		
	990 ESTOURO DO MES	0,00	1.234,86 P						
IND:	0	Proventos:	9.477,62	Descontos:	9.477,62	Informativa:	659,42	Informativa Dedutora:	0
NF:	3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	735,27	Base FGTS:	8.242,76	Valor FGTS:	659,42
						Base IRRF:	0,00		
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página:		23/33
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão:		01/09/2023
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		14:37:40
Competência:		08/2023								
C. Custos: 1004										
EXTRATO MENSAL										
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		29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	131,81 D	
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS			10,34	16,62 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.			8,37	173,34 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS			22,50	10,30 D	
807 VANTAGENS FERIAS		12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	260,40 D	
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	39,68 P							
8783 DIAS FERIAS		1,00	106,76 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	16,62 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		86,07	661,42 P							
IND: 0	Proventos:	4.385,97	Descontos:	592,47	Informativa:	349,54	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.793,50
INF: 1	Base INSS:	1.238,18	Excedente INSS:	3.131,17	Base FGTS:	4.369,35	Valor FGTS:	349,53	Base IRRF:	4.053,90
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	
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.:	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.			10,49	520,42 D	
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	347,36 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	155,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		136,30	1.050,09 P							
IND: 0	Proventos:	4.960,83	Descontos:	867,78	Informativa:	396,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.093,05
INF: 2	Base INSS:	4.960,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.960,83	Valor FGTS:	396,86	Base IRRF:	4.440,41
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							
IND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	469,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.189,80
INF: 0	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			11,18	690,30 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	623,14 D	
IND: 0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
INF: 0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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.			10,90	612,55 D	
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,71 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE			542,94	542,94 D	
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%			30,00	1.522,68 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			94,11	1.237,41 P							
ND:	0	Proventos:	5.618,89	Descontos:	2.748,88	Informativa:	449,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.870,01
NF:	0	Base INSS:	5.618,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.618,89	Valor FGTS:	449,51	Base IRRF:	2.940,72
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			27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.			11,09	876,95 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.048,01 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	1,79 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	247,12 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,53	1.482,73 P							
ND:	0	Proventos:	7.905,93	Descontos:	1.924,96	Informativa:	632,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.980,97
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	398,44	Base FGTS:	7.905,93	Valor FGTS:	632,47	Base IRRF:	7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023											
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.			6,62	876,95 D	
342 TRIENIO			3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	2.516,22 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	372,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,02	2.514,86 P							
ND:	0	Proventos:	13.244,88	Descontos:	3.393,17	Informativa:	1059,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.851,71
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.737,39	Base FGTS:	13.244,88	Valor FGTS:	1.059,59	Base IRRF:	12.367,93
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			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	
					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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES			Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D		
807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		36,57	260,29 P							
ND: 0	Proventos:	5.116,81	Descontos:	4.810,33	Informativa:	409,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	306,48
NF: 0	Base INSS:	5.116,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.116,81	Valor FGTS:	409,34	Base IRRF:	306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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		3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D		
ND: 0	Proventos:	2.908,74	Descontos:	344,95	Informativa:	232,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.563,79
NF: 0	Base INSS:	2.908,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.908,74	Valor FGTS:	232,69	Base IRRF:	2.656,64
Empr.:	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	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D		
342 TRIENIO		1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D		
ND: 0	Proventos:	4.799,07	Descontos:	1.783,05	Informativa:	383,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.016,02
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D		
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D		
ND: 0	Proventos:	6.242,89	Descontos:	1.569,03	Informativa:	499,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.673,86
NF: 2	Base INSS:	6.242,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.242,89	Valor FGTS:	499,42	Base IRRF:	5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC: 1004

C.B.O: 322205

CPF: 169.379.918-94

Depto: 801

Filial: 1

Adm:03/04/2020

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

10,30

484,70 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

297,99 D

342 TRIENIO

1,00

96,09 P

8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG

0,00

0,44 P

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

122,38 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

133,39

1.019,84 P

ND: 0

Proventos:

4.705,66

Descontos:

782,69

Informativa:

376,45

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.922,97

NF: 1

Base INSS:

4.705,66

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.705,66

Valor FGTS:

376,45

Base IRRF:

4.220,96

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.:7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC: 1004

C.B.O: 322205

CPF: 004.714.055-07

Depto: 801

Filial: 1

Adm:14/04/2014

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

9,42

353,67 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

15,00

139,83 D

342 TRIENIO

3,00

288,26 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

ND: 0

Proventos:

3.755,17

Descontos:

493,50

Informativa:

300,41

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.261,67

NF: 0

Base INSS:

3.755,17

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.755,17

Valor FGTS:

300,41

Base IRRF:

3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.:7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC: 1004

C.B.O: 322205

CPF: 355.271.128-73

Depto: 801

Filial: 1

Adm:08/04/2023

Horas Mês:180,00

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

Vínculo:Celetista

Cargo:159 TEC. EM RADIOLOGIA

Situação:Trabalhando

CC: 1004

C.B.O: 324115

CPF: 314.046.438-00

Depto: 5018

Filial: 1

Adm:18/11/2013

Horas Mês:120,00

Salário:2.817,56

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.817,56 P

998

I.N.S.S.

10,39

501,40 D

342 TRIENIO

3,00

253,58 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

321,07 D

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

80,88 P

345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA

1.127,02

1.127,02 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

41,52

545,93 P

ND: 0

Proventos:

4.824,97

Descontos:

822,47

Informativa:

385,99

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

4.002,50

NF: 0

Base INSS:

4.824,97

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.824,97

Valor FGTS:

385,99

Base IRRF:

4.323,57

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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.		10,99	634,57 D	
342 TRIENIO			3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	528,99 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	203,62 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			104,53	1.374,42 P							
ND:	0	Proventos:	5.776,20	Descontos:	1.163,56	Informativa:	462,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.612,64
NF:	0	Base INSS:	5.776,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.776,20	Valor FGTS:	462,09	Base IRRF:	5.141,63
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
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			30,00	5.910,29 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D	
						341	VALE TRANSPORTE		6,00	354,62 D	
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.720,06	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.454,23
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99
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			30,00	7.802,43 P		998	I.N.S.S.		10,28	876,95 D	
21 AUXILIO CRECHE			251,13	251,13 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.220,89 D	
342 TRIENIO			2,00	468,15 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
ND:	0	Proventos:	8.785,71	Descontos:	2.097,84	Informativa:	682,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.687,87
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.027,09	Base FGTS:	8.534,58	Valor FGTS:	682,76	Base IRRF:	7.657,63

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.		10,18	876,95 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.243,45 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	246,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			121,27	1.663,90 P					
ND: 0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.496,22
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF: 7.739,67
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.		8,24	212,16 D
342 TRIENIO			3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,46	538,96 P					
ND: 0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.251,65
NF: 0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF: 2.363,73
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.		10,61	876,95 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.147,67 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	201,56 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,16	1.360,54 P					
ND: 0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.243,70
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF: 7.391,37
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO			1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
ND: 0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.570,74
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04
							Líquido:		3.065,93
							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			27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	320,29 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.		8,58	242,73 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,69 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS		5,00	533,82 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND:	0	Proventos:	3.684,77	Descontos:	1.132,53	Informativa:	226,45	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.830,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.830,66	Valor FGTS:	226,45
							Líquido:		2.552,24
							Base IRRF:		2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023									
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			30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94
							Líquido:		4.808,85
							Base IRRF:		5.483,99
Empr.:	7674 VANESSA MARISETTE 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			29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO			3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	156,85 D
807 VANTAGENS FERIAS			20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS		11,06	21,53 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,06 D
8783 DIAS FERIAS			1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.		9,95	427,60 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P	942	IRRFF FERIAS		27,50	18,70 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	217,70 D
ND:	0	Proventos:	4.494,88	Descontos:	900,44	Informativa:	359,59	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	0	Base INSS:	4.494,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.494,88	Valor FGTS:	359,58
							Líquido:		3.594,44
							Base IRRF:		3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									

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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,40 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,18 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	152,78 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,86	1.031,29 P					
ND: 0	Proventos:	4.939,24	Descontos:	860,58	Informativa:	395,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.078,66
NF: 1	Base INSS:	4.939,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,24	Valor FGTS:	395,13	Base IRRF: 4.421,84
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			30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,49	796,04 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	801,76 D
ND: 0	Proventos:	6.929,55	Descontos:	1.649,80	Informativa:	554,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.279,75
NF: 0	Base INSS:	6.929,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.929,55	Valor FGTS:	554,36	Base IRRF: 6.133,51
Empr.:	7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES			Situação: Demitido		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
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.781,85 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	65,47 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	44,40 D
28 FERIAS VENCIDAS			1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS			3,00	222,00 P					
64 1/3 FERIAS RESCISAO			33,33	296,00 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	74,00 P					
354 BANCO DE HORAS			1,37	14,60 P					
ND: 0	Proventos:	2.945,00	Descontos:	2.945,00	Informativa:	117,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF: 0	Base INSS:	1.465,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.465,00	Valor FGTS:	117,20	Base IRRF: 1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023									
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado									
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			28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.		8,57	241,87 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,22 D
342 TRIENIO			1,00	59,71 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,07 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	106,68 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			184,25	666,75 P					
ND: 0	Proventos:	2.823,50	Descontos:	277,09	Informativa:	225,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.546,41
NF: 0	Base INSS:	2.823,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.823,50	Valor FGTS:	225,88	Base IRRF: 2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023									

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 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:	6.425,42	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.059,98
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.			5,29	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	3.434,96 D
342 TRIENIO				3,00	833,40 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	803,65 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT				118,05	2.998,17 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				95,54	2.426,47 P						
ND:	0	Proventos:	16.836,87	Descontos:	4.311,91	Informativa:	1326,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	12.524,96
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	9.078,25	Base FGTS:	16.585,74	Valor FGTS:	1.326,85	Base IRRF:	15.708,79
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				30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.			8,19	198,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	79,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				132,17	533,76 P						
ND:	0	Proventos:	2.430,12	Descontos:	198,91	Informativa:	194,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.231,21
NF:	3	Base INSS:	2.430,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.430,12	Valor FGTS:	194,40	Base IRRF:	2.231,21
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				28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.			11,06	654,20 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	562,14 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	3,44 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	167,04 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				99,92	1.044,03 P						
ND:	0	Proventos:	5.916,39	Descontos:	1.216,34	Informativa:	473,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.700,05
NF:	0	Base INSS:	5.916,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.916,39	Valor FGTS:	473,31	Base IRRF:	5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023											
Total Geral Proventos:				655.306,24				Total Geral Descontos:		230.429,85	
								Líquido Geral:		424.876,39	

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 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)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				
						Líquido Geral:	424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal: 428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias: 55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias: 4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	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:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário: 547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF: 44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS: 46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 117,20
Admissões:	1			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: 424.876,39

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311811360695251
18/09/2023 11:52:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.38
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: 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\$ 5.059,98****DEBITO EM: 06/09/2023****DOCUMENTO: 090622****AUTENTICACAO SISBB: D.B51.1AA.620.C28.463**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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	1.875,45
7205	ALESSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA	32188579	176.948.528-79	100448-4	5.821,46
7207	ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES	27871225	179.298.848-64	56395-1	1.390,09
7209	ALINE CRISTINA DE SOUZA	426580576	353.243.978-65	100449-2	2.994,06
7210	ALINE DENTAL	480416163	403.162.348-85	100450-6	3.742,00
7211	ALINE MACHADO DE ABREU ALEXANDRE	376495005	480.136.018-11	100451-4	3.933,95
7860	AMANDA MAIA DA SILVA	36447227	398.730.928-89	83260-x	3.228,26
7877	ANA CAROLINE CARDOSO BARBOZA	45606935	387.267.548-60	418019-4	3.025,39
7219	ANA PAULA APARECIDA GONCALVES	421372096	308.039.678-29	100452-2	1.853,93
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	100453-0	10.104,93
7223	ANA PAULA LOPES DE OLIVEIRA	407910682	046.714.553-90	100454-9	2.821,17
7224	ANDRE ALEXANDRE DE LIMA	49326059	377.453.058-02	100455-7	6.263,50
7232	ANDRESSA DE SOUZA SANTOS FERREIRA	49251000	348.649.588-74	100457-3	1.528,33
7234	ANGELICA SORAIA MACHADO SANTOS	199940162	126.244.968-58	100458-1	4.361,33
7241	ARISTENILSON MOREIRA DE ARAUJO	36972555	910.404.505-04	100460-3	1.501,51
7246	BLANDINA PAULA DAVID DOS ANJOS	333776860	286.074.388-08	100462-x	3.261,67
7724	BRUNA ALVES PEQUENO	48866257	415.954.818-00	100516-2	2.089,21
7251	BRUNO SANTINO DE OLIVEIRA	36500116	381.136.028-01	100464-6	2.308,16
7253	CAMILA FIALHO DOS SANTOS FIDELIS	365308961	414.999.898-14	100465-4	2.305,75
7257	CAROLINA MARCOS DA SILVA	34365834	322.302.988-52	100467-0	3.913,31
7261	CATIANE BRANDAO ALVES	294383840	269.785.748-64	100468-9	3.065,93
7269	CLARICE RODRIGUES DOS SANTOS	11299525	010.443.718-97	100469-7	1.839,97
7271	CLAUDIA BARBOSA DE MELO RAMOS	262548586	259.015.068-71	100470-0	3.117,93
7272	CLAUDINEIA DE QUEIROZ OLIVEIRA	43059050	311.033.788-64	100472-7	3.056,93
7274	CLEIDE SILVA SOUSA DE ROMA	281183508	324.315.198-80	100473-5	2.893,05
7279	CRISTIANA NOEL DE SOUSA	34478180	214.045.588-61	100474-3	1.402,24
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	168,97
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
7897	DANIELLE AMARAL RIBEIRO	42470891	406.682.388-28	35070-2	642,49
7304	DENIZE APARECIDA DA SILVA	27905050	185.495.508-09	100480-8	3.884,02
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	3.339,48
7327	ELIANA DOS REIS SILVA	399298617	276.891.208-57	100485-9	247,91
7336	ELIZABETE SANTOS FERREIRA DO NASCIMENTO	27488896	176.985.998-50	100486-7	1.565,40
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	100487-5	3.998,60
7353	FABIOLA SEABRA FERREIRA	239792002	169.409.178-37	100489-1	3.002,35
7356	FELIPE AUGUSTO LOURENCO TEIXEIRA	41564928	372.506.418-08	100490-5	3.805,00
7362	FERNANDO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	302037445	282.003.728-39	100492-1	4.004,00
7363	FERNANDO SENA DE PAULA	358455297	216.564.628-69	100493-x	4.149,93
7366	FRANCISCA DOS ANJOS TEIXEIRA	39325514	376.792.438-24	100494-8	5.212,82
7369	GABRIEL DE OLIVEIRA MORAES	453626142	470.952.698-23	56314-5	3.065,93
7370	GABRIELA MOREIRA DIAS	421933859	301.005.878-01	100495-6	4.000,42
7371	GABRIELE LISBOA MOURAO	505972694	425.055.638-70	100496-4	3.680,15
7377	GILMARA PEREIRA SILVA	34088728	337.866.088-06	100497-2	4.441,01
7378	GILSON GOMES DE LIMA	33869472	302.830.498-80	100498-0	4.137,10
7379	GIOVANA DE LIMA TEIXEIRA	38641668	476.165.438-47	100499-9	3.566,53
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	6.427,69
7735	GUSTAVO ABREU FREITAS	7600460	033.925.182-47	25197-6	7.690,57
7396	HERIVALDO VIANA MARQUES	3806795	126.923.282-72	100.504-9	4.155,58
7397	HERNANI BAILONI	298172136	288.835.598-19	100505-7	3.844,09
7410	JACIARA FERNANDES DIAS	37185175	281.321.618-66	100506-5	5.968,50
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	3.956,76
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	2.783,10
7415	JANAINA PEREIRA BARROS	48698024	404.511.598-61	100440-9	3.854,43
7422	JOAO BATISTA LIMA ROCHA	32143778	251.620.528-76	100441-7	4.069,29
7428	JOSUE HOLANDA DO CARMO	220952905	118.579.718-17	100442-5	4.074,54
7432	JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE	361816935	319.612.968-37	100443-3	91,79
7448	LARISSA ROSA MIRANDA	58183066	490.990.768-86	100444-1	3.718,30
7455	LEILA CRISTINA BORGES FERREIRA	207075384	143.043.888-60	100445-X	2.873,76
7458	LETICIA CAMACHO ALVES	46960972	385.780.418-10	100519-7	3.584,73
7462	LINDAURA APARECIDA DOS SANTOS	503838986	313.281.698-12	100520-0	3.209,67
7464	LINDINAVIA ALVES DE CAMARGO	245168606	220.789.938-16	47274-3	3.825,57
7470	LUCIANA ALVES NOPONOCENO	55417511	329.252.078-98	100522-7	2.994,06
7879	LUCIANA DE SOUZA SILVA	42652502	346.086.928-36	78624-1	2.374,10
7474	LUCIANO DARCI DA SILVA	300787194	299.098.378-38	100525-1	3.887,14
7476	LUCIANO SILVA RAMOS	45561649	306.279.478-08	100526-X	2.801,89
7478	LUCILA AMANCIO DA SILVA DE JESUS	22003963	113.508.858-60	100527-8	1.783,31
7479	LUCILEIA ROSA DA SILVA	347153963	223.667.658-19	100528-6	2.893,05
7481	LUCIMARY BARBOSA DA SILVA	322052476	187.032.558-32	100529-4	499,73
7482	LUCIMEIRE AGUIAR MENDES	40596497	332.890.988-50	100530-8	3.584,73
7490	MARCELO MOURA DA SILVA	244837612	157.629.498-69	100531-6	4.571,62

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
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	82,64
7706	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS NASI	39978511	748.462.645-72	7729-1	3.845,92
7514	MARIA DO CARMO RANGEL DE OLIV	362458777	809.450.074-34	100536-7	2.801,89
7529	MARINA CELIA DA SILVA SANTOS	321782951	292.394.658-80	100537-5	3.783,29
7535	MARLENE ALVES DOS SANTOS ROD	22003180	113.559.028-19	100538-3	2.931,07
7536	MARLENE VALENTINA INACIO	26561167	155.652.518-42	100539-01	71,02
7541	MAURINO OLIVEIRA DE LIMA	22473649	133.193.958-58	100540-5	3.249,72
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	2.216,42
7550	MONALISA DE FREITAS	293575903	285.698.338-30	100542-1	3.873,09
7559	NILZETE MARIA DOS SANTOS	24883079	169.450.928-10	100544-8	3.793,50
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	4.093,05
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	4.808,85
7570	PEDRO EDSON RODRIGO DO CARM	28593593	220.131.828-05	100549-9	2.870,01
7708	PRISCILA SOLIDADE DOS SANTOS	35013227	339.653.268-64	100512-x	5.980,97
7581	RAFAEL FERNANDES SANTOS	323356977	306.082.808-36	100551-0	9.851,71
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	2.563,79
7607	RONAN JOSE DA SILVA	35438193	227.190.718-70	100555-3	3.016,02
7609	ROSANA OLIVEIRA DE SOUSA	253925253	320.340.405-20	100556-1	4.673,86
7610	ROSANGELA APARECIDA DOS SANT	253962298	169.379.918-94	100557-x	3.922,97
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	4.002,50
7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SAN	59083421	818.381.662-20	100560-x	4.612,64
7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO	38429167	490.382.858-17	100561-8	1.382,50
7628	SANDRA REGINA FERNANDES	29442952	253.752.908-12	100563-4	4.454,23
7632	SARAH VALENTIM AFFONSO	635820596	536.489.968-35	100564-2	768,12
7633	SELMA CERQUEIRA ROCHA	351452540	336.856.358-08	100565-0	6.687,87
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	100566-9	1.707,55
7642	SIMONE VERTELO DE MOURA RUZI	24663615	145.155.098-70	100567-7	6.496,22
7654	TAWANY YARA MARTINS DE OLIVEI	37343765	420.784.658-10	100568-5	2.251,65
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	100569-3	6.243,70
7670	VANESSA BARRETO DOS SANTOS	43059016	323.685.528-20	100570-7	1.570,74
7671	VANESSA BATISTA DA SILVA	415492968	311.945.988-70	100571-5	3.065,93
7672	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS LI	34711670	314.844.718-22	100572-3	2.552,24
7881	VANESSA LUISA GOZZI	42494039	292.894.148-71	56431-1	4.808,85
7674	VANESSA MARISSETTE DA SILVA	33653360	347.959.558-83	35734-0	3.594,44
7678	VANY ORNELES PEREIRA REGO	201674579	113.813.578-06	100574-X	4.078,66
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR	495607022	455.958.168-13	100577-4	2.546,41
7692	VIVIANY DE JESUS SILVA	1312103	076.107.386-89	100507-3	12.524,96
7695	WESLEY SILVA FIGUEIREDO	43845264	346.092.648-11	100508-1	2.231,21
7699	YASMIM JESUS MIRANDA	408059977	419.646.938-88	100509-X	4.700,05
Empregados: 122		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	412.075,40
(quatrocentos e doze mil setenta e cinco reais e quarenta centavos)					

LINS, 01/09/2023

Responsável:

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			30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,09	175,54 D
342 TRIENIO			3,00	179,21 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D
ND: 0	Proventos:	2.170,47	Descontos:	295,02	Informativa:	173,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.875,45
NF: 0	Base INSS:	2.170,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.170,47	Valor FGTS:	173,63	Base IRRF: 1.994,93
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			29,00	5.713,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	224,84 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	812	INSS FERIAS		9,79	29,23 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO L			0,00	154,17 P	998	I.N.S.S.		11,45	876,95 D
805 MEDIA VALOR FERIAS			0,45	0,45 P	942	IRRF FERIAS		27,50	44,59 D
807 VANTAGENS FERIAS			26,53	26,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	987,50 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	74,67 P					
8783 DIAS FERIAS			1,00	197,01 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	29,23 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			73,14	1.002,10 P					
ND: 0	Proventos:	7.984,57	Descontos:	2.163,11	Informativa:	636,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.821,46
NF: 2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	447,85	Base FGTS:	7.955,34	Valor FGTS:	636,42	Base IRRF: 6.808,96
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023									
Empr.:	7207 ALEXANDRE JANUARIO RODRIGUES RIBEIR			Situação: Férias		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
805 MEDIA VALOR FERIAS			1,03	1,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.218,65 D
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	812	INSS FERIAS		10,65	876,95 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	2.058,44 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.138,16 D
8783 DIAS FERIAS			30,00	5.910,29 P					
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	876,95 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			39,07	513,14 P					
ND: 0	Proventos:	9.623,85	Descontos:	8.233,76	Informativa:	699,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.390,09
NF: 2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	8.746,90	Base FGTS:	8.746,90	Valor FGTS:	699,75	Base IRRF: 1.390,09
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.994,06
NF: 2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF: 3.147,83

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7473	LUCIANA SOUSA DA SILVA	262554463	189.764.358-69	2.154,78
7596	RICARDO BARBOSA DE MORAES	27226376	169.297.458-04	306,48
7679	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	5.279,75
7688	VIVIANE DE ARAUJO PIRES	425731583	315.417.898-81	5.059,98
Empregados: 4		Estagiários: 0	Total da Empresa:	12.800,99
(doze mil e oitocentos reais e noventa e nove centavos)		Contribuintes: 0		

LINS, 01/09/2023

Responsável:

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	2/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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				30,00	3.825,81 P		998	I.N.S.S.		10,07	446,68 D
	342 TRIENIO				3,00	344,32 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	245,45 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
ND:	0	Proventos:	4.434,13	Descontos:	692,13	Informativa:	354,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.742,00	
NF:	0	Base INSS:	4.434,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.434,13	Valor FGTS:	354,73	Base IRRF:	3.987,45	
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.		10,31	487,00 D
	342 TRIENIO				1,00	96,09 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	301,17 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	149,56 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%				131,04	1.009,56 P						
ND:	0	Proventos:	4.722,12	Descontos:	788,17	Informativa:	377,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.933,95	
NF:	0	Base INSS:	4.722,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.722,12	Valor FGTS:	377,76	Base IRRF:	4.235,12	
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	21 AUXILIO CRECHE				293,42	293,42 P		998	I.N.S.S.		10,90	409,63 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	532,07	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.228,26	
NF:	1	Base INSS:	2.925,91	Excedente INSS:	541,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91	
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				30,00	3.202,91 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
								999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	70,44 D
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	441,52	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.025,39	
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	2.938,91	
Empr.:	7219 ANA PAULA APARECIDA GONCALVES DE JESUS				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				293,42	293,42 P						
	342 TRIENIO				3,00	139,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.986,50	Descontos:	132,57	Informativa:	135,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.853,93	
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	

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.		6,86	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				586,84	586,84 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.389,68 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	420,73 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				111,82	2.839,94 P						
ND:	0	Proventos:	13.371,56	Descontos:	3.266,63	Informativa:	1022,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	10.104,93
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.277,23	Base FGTS:	12.784,72	Valor FGTS:	1.022,77	Base IRRF:	11.907,77
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				29,00	3.096,15 P		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P		8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	237,60 P		998	I.N.S.S.		9,00	291,35 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	71,27 D
							8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.449,31	Descontos:	628,14	Informativa:	258,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.821,17
NF:	2	Base INSS:	3.235,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,79	Valor FGTS:	258,86	Base IRRF:	2.944,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
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.		10,57	876,95 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	273,72 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.155,18 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				134,66	1.847,62 P						
ND:	0	Proventos:	8.295,63	Descontos:	2.032,13	Informativa:	663,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.263,50
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	788,14	Base FGTS:	8.295,63	Valor FGTS:	663,65	Base IRRF:	7.418,68
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				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.		7,91	143,75 D
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P		341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P						
ND:	0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	288,95	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.528,33
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2023 a 02/08/2023											

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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		28,00	3.570,76 P		998	I.N.S.S.		10,76	578,14 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	255,05 P		999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	433,67 D	
342 TRIENIO		1,00	114,77 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	7,88 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	160,09 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	246,40 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	17,60 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,57	1.000,59 P							
ND: 0	Proventos:	5.373,14	Descontos:	1.011,81	Informativa:	429,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.361,33
NF: 1	Base INSS:	5.373,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.373,14	Valor FGTS:	429,85	Base IRRF:	4.795,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/08/2023 a 16/08/2023										
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
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: 19/08/2020 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		10,00	939,19 P		937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.053,29 D	
342 TRIENIO		3,00	253,58 P		812	INSS FERIAS		9,41	352,98 D	
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS		7,88	7,88 P		821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	103,90 D	
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS		23,64	23,64 P		998	I.N.S.S.		7,85	135,46 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	11,38 P		942	IRRF FERIAS		22,50	217,93 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS		13,32	13,32 P							
807 VANTAGENS FERIAS		920,40	920,40 P							
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	937,36 P							
8783 DIAS FERIAS		20,00	1.878,37 P							
808 MEDIA VALOR ABONO		6,67	6,67 P							
810 VANTAGENS ABONO		460,20	460,20 P							
932 1/3 DO ABONO FERIAS		10,00	468,69 P							
8198 DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F		11,81	11,81 P							
8417 DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS		3,93	3,93 P							
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)		10,00	939,19 P							
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA		1.127,02	375,67 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		10,69	113,79 P							
ND: 0	Proventos:	7.365,07	Descontos:	5.863,56	Informativa:	437,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.501,51
NF: 1	Base INSS:	5.474,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.474,58	Valor FGTS:	437,96	Base IRRF:	1.454,25
FERIAS DE 01/08/2023 - 20/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	5/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D		
342 TRIENIO			3,00	288,26 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 07/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023											

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	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.		8,17	194,08 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	74,47 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,45	484,07 P					
ND: 0 Proventos:	2.376,49	Descontos:	287,28	Informativa:	190,11	Informativa Dedutora:	0
						Líquido:	2.089,21
NF: 0 Base INSS:	2.376,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.376,49	Valor FGTS:	190,11
						Base IRRF:	2.182,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 19/08/2023							

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
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: 19/09/2022 a 00/00/0000										

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	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	213,53 D			
990	ESTOURO DO MES	0,00	35.604,30 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D			
				8792	DIAS FALTAS	360,00	38.434,92 D			
ND:	0 Proventos:	38.807,21	Descontos:	38.807,21	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.	8,22	208,09 D
342 TRIENIO				1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	86,23 P				
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P				
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				144,13	582,05 P				
ND:	0	Proventos:	2.532,16	Descontos:	224,00	Informativa:	202,57	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.532,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.532,16	Valor FGTS:	202,57
								Líquido:	2.308,16
								Base IRRF:	2.324,07

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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.			8,22	207,83 D	
	342 TRIENIO	2,00	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	15,71 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	79,85 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,46	538,96 P							
ND: 0	Proventos:	2.529,29	Descontos:	223,54	Informativa:	202,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.305,75
NF: 1	Base INSS:	2.529,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.529,29	Valor FGTS:	202,34	Base IRRF:	2.321,46
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	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.			10,29	482,67 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	295,18 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	155,57 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P							
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	972,32 P							
ND: 0	Proventos:	4.691,16	Descontos:	777,85	Informativa:	375,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.913,31
NF: 1	Base INSS:	4.691,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.691,16	Valor FGTS:	375,29	Base IRRF:	4.208,49
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 19/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.			9,28	330,61 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	114,46 D	
ND: 0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF: 0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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.			8,01	160,21 D	
	342 TRIENIO	2,00	75,39 P							
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	52,17 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	104,22	352,14 P							
ND: 0	Proventos:	2.000,18	Descontos:	160,21	Informativa:	160,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.839,97
NF: 0	Base INSS:	2.000,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.000,18	Valor FGTS:	160,01	Base IRRF:	1.839,97

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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					
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	445,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04
								Líquido:	3.117,93
								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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	131,97 D
	342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS		10,34	16,16 D
	807	VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,85 D
	931	1/3 DAS FERIAS	33,33	39,59 P	998	I.N.S.S.		9,27	329,55 D
	8783	DIAS FERIAS	1,00	106,76 P	942	IRRF FERIAS		22,50	10,22 D
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	112,87 D
ND:	0	Proventos:	3.712,55	Descontos:	655,62	Informativa:	297,00	Informativa Dedutora:	0,01
NF:	2	Base INSS:	3.712,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.712,55	Valor FGTS:	296,99
								Líquido:	3.056,93
								Base IRRF:	3.221,80
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	29,00	3.096,15 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D
	342	TRIENIO	1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55
								Líquido:	2.893,05
								Base IRRF:	3.029,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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	29,00	1.501,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	103,55 D
	8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	998	I.N.S.S.		7,78	126,14 D
	342	TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		2,00	103,55 D
	16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
	9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
ND:	0	Proventos:	1.828,68	Descontos:	426,44	Informativa:	129,72	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.621,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.621,58	Valor FGTS:	129,72
								Líquido:	1.402,24
								Base IRRF:	1.495,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2023 a 22/08/2023									

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7284 DAIANE FERNANDA CAVALHEIRO MANO			Situação: Férias		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	
807 VANTAGENS FERIAS			264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.867,58 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS		10,23	473,06 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	281,91 D	
990 ESTOURO DO MES			0,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND: 0	Proventos:	4.814,72	Descontos:	4.814,72	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
ND: 0	Proventos:	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
Empr.:	7287 DAIELE CARVALHO DOS SANTOS			Situação: Férias		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	
342 TRIENIO			2,00	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.045,94 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS			8,54	8,54 P	812	INSS FERIAS		10,44	510,53 D	
807 VANTAGENS FERIAS			456,17	456,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	27,30 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	1.222,54 P	998	I.N.S.S.		7,50	31,49 D	
8783 DIAS FERIAS			30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	333,69 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			32,00	227,76 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND: 0	Proventos:	5.310,09	Descontos:	5.141,12	Informativa:	424,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	168,97
NF: 0	Base INSS:	5.310,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.310,09	Valor FGTS:	424,80	Base IRRF:	361,14
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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			25,00	740,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	148,00 P						
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 18/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 24/08/2023										

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	9/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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			29,00	858,40 P	998	I.N.S.S.		7,50	86,40 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	29,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023										

Empr.:	7897 DANIELLE AMARAL RIBEIRO			Situação: Trabalhando		CPF: 406.682.388-28		Adm:	21/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1004		Depto: 5022		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1001 AUXILIAR HOTELARIA			C.B.O: 516345		Filial: 1		Salário:	1.720,00		
8781 DIAS NORMAIS			10,00	573,33 P	998	I.N.S.S.			7,50	42,99 D	
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE			119,25	119,25 P	48	VALE TRANSPORTE			7,10	7,10 D	
ND:	0	Proventos:	692,58	Descontos:	50,09	Informativa:	45,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	642,49
NF:	0	Base INSS:	573,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	573,33	Valor FGTS:	45,86	Base IRRF:	45,33

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				30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,25	476,51 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	286,68 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E				0,00	139,90 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				122,57	944,31 P						
ND:	0	Proventos:	4.647,21	Descontos:	763,19	Informativa:	371,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.884,02
NF:	2	Base INSS:	4.647,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.647,21	Valor FGTS:	371,77	Base IRRF:	4.170,70

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				29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	8,80 P					
ND: 0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	685,67	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.069,50
NF: 0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 11/08/2023										

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	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	3.760,33	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.339,48
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:	10/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7324 ELDA SOUSA LISBOA	Situação:	Férias	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		
	807 VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.867,58 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.155,64 P	812	INSS FERIAS	10,23	473,06 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	281,91 D		
IND:	0	Proventos:	4.622,55	Descontos:	4.622,55	Informativa:	369,80	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.622,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.622,55	Valor FGTS:	369,80
								Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	7327 ELIANA DOS REIS SILVA	Situação:	Férias	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		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D		
	807 VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D		
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,74 D		
	8783 DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,61 D		
				942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D		
IND:	0	Proventos:	5.295,15	Descontos:	5.047,24	Informativa:	423,61	Informativa Dedutora:	0
INF:	2	Base INSS:	5.295,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.295,15	Valor FGTS:	423,61
								Base IRRF:	247,91
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023									
Empr.:	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	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		
IND:	0	Proventos:	1.799,71	Descontos:	234,31	Informativa:	143,97	Informativa Dedutora:	0
INF:	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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,39	500,58 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	319,94 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	137,28 P						
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	120,28	926,67 P						
IND:	0	Proventos:	4.819,12	Descontos:	820,52	Informativa:	385,52	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	4.819,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.819,12	Valor FGTS:	385,52
								Base IRRF:	4.318,54
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	26,00	2.775,86 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D		
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	998	I.N.S.S.	9,16	312,07 D		
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,06 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D		
	9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P						
IND:	0	Proventos:	3.728,77	Descontos:	726,42	Informativa:	272,67	Informativa Dedutora:	0
INF:	0	Base INSS:	3.408,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.408,48	Valor FGTS:	272,67
								Base IRRF:	3.096,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 06/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2023 a 20/08/2023									

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			28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.		10,16	459,92 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	263,74 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,31 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	133,15 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	246,40 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	17,60 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,57	832,20 P					
ND: 0	Proventos:	4.528,66	Descontos:	723,66	Informativa:	362,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.805,00
NF: 0	Base INSS:	4.528,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.528,66	Valor FGTS:	362,29	Base IRRF: 4.068,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 05/08/2023									
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	998	I.N.S.S.		10,39	501,72 D
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	321,51 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	81,17 P					
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			41,67	547,90 P					
ND: 0	Proventos:	4.827,23	Descontos:	823,23	Informativa:	386,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.004,00
NF: 2	Base INSS:	4.827,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.827,23	Valor FGTS:	386,17	Base IRRF: 4.325,51
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.		10,55	532,37 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	363,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	166,58 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			145,95	1.124,43 P					
ND: 0	Proventos:	5.046,18	Descontos:	896,25	Informativa:	403,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.149,93
NF: 0	Base INSS:	5.046,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.046,18	Valor FGTS:	403,69	Base IRRF: 4.513,81
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE			293,42	293,42 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342 TRIENIO			1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 0	Proventos:	6.645,02	Descontos:	1.432,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 5.212,82
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

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.			9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	0	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	3.232,39
Empr.:	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	998	I.N.S.S.			10,39	500,96 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	15,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	320,47 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			10,00	104,49 P							
ND:	0	Proventos:	4.821,85	Descontos:	821,43	Informativa:	385,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,42
NF:	0	Base INSS:	4.821,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.821,85	Valor FGTS:	385,74	Base IRRF:	4.320,89
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.			9,99	433,69 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	227,49 D	
342 TRIENIO			1,00	96,09 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,38 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	83,35 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			90,85	694,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.341,33	Descontos:	661,18	Informativa:	347,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.680,15
NF:	0	Base INSS:	4.341,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.341,33	Valor FGTS:	347,30	Base IRRF:	3.907,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 01/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 07/08/2023											
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.			10,84	596,03 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	182,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	463,88 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			135,23	1.229,03 P							
ND:	0	Proventos:	5.500,92	Descontos:	1.059,91	Informativa:	440,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.441,01
NF:	0	Base INSS:	5.500,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.500,92	Valor FGTS:	440,07	Base IRRF:	4.904,89

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	13/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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		29,00	4.545,15 P	998	I.N.S.S.			11,23	707,11 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	156,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	360,16 D
342 TRIENIO		1,00	141,06 P	338	PENSAO ALIMENTICIA			82,57	1.089,92 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,06 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	193,51 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		120,38	1.257,81 P						
ND: 0	Proventos:	6.294,32	Descontos:	2.157,19	Informativa:	503,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.137,13
NF: 3	Base INSS:	6.294,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.294,32	Valor FGTS:	503,54	Base IRRF: 4.497,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2023 a 08/08/2023									

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		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,10	450,18 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	128,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	250,28 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		112,17	864,19 P							
ND: 0	Proventos:	4.459,13	Descontos:	892,63	Informativa:	356,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.566,50
NF: 0	Base INSS:	4.459,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.459,13	Valor FGTS:	356,73	Base IRRF:	4.008,95

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	28,00	828,80 P	998	I.N.S.S.		7,50	66,60 D	
	8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	59,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	
ND: 0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 768,12
NF: 0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 10/08/2023									

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		30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.			10,29	876,95 D	
342 TRIENIO		1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.217,45 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	280,06 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		137,78	1.890,43 P							
ND: 0	Proventos:	8.522,09	Descontos:	2.094,40	Informativa:	681,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.427,69
NF: 0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.014,60	Base FGTS:	8.522,09	Valor FGTS:	681,76	Base IRRF:	7.645,14

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	14/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
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	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
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	2.756,51	Base FGTS:	10.264,00	Valor FGTS:	821,12
								Líquido:	7.690,57
								Base IRRF:	9.387,05
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.	10,56	533,55 D
	342 TRIENIO			3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,52 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	139,83 P				
	149 PERICULOSIDADE			30,00	857,04 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			181,72	943,88 P				
ND:	0	Proventos:	5.054,65	Descontos:	899,07	Informativa:	404,37	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.054,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.054,65	Valor FGTS:	404,37
								Líquido:	4.155,58
								Base IRRF:	4.521,10
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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	468,13 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	144,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,08 D
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			126,66	975,82 P				
ND:	0	Proventos:	4.587,30	Descontos:	743,21	Informativa:	366,98	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.587,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.587,30	Valor FGTS:	366,98
								Líquido:	3.844,09
								Base IRRF:	4.119,17
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.	11,12	876,95 D
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	221,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.043,28 D
	16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P				
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,83	1.493,22 P				
ND:	0	Proventos:	7.888,73	Descontos:	1.920,23	Informativa:	631,09	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	381,24	Base FGTS:	7.888,73	Valor FGTS:	631,09
								Líquido:	5.968,50
								Base IRRF:	7.011,78
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
NF:	2	Base INSS:	5.919,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.919,15	Valor FGTS:	473,53
								Líquido:	5.150,21
								Base IRRF:	5.264,57

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			29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,34	491,79 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	307,79 D
342 TRIENIO			3,00	288,26 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,19 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	100,10 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	255,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	8,80 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			117,23	900,88 P					
ND: 0	Proventos:	4.756,34	Descontos:	799,58	Informativa:	380,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.956,76
NF: 0	Base INSS:	4.756,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.756,34	Valor FGTS:	380,50	Base IRRF: 4.264,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023									
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			27,00	1.820,88 P	998	I.N.S.S.		8,13	186,04 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	202,32 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	121,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P					
ND: 0	Proventos:	2.287,20	Descontos:	307,43	Informativa:	182,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.979,77
NF: 1	Base INSS:	2.287,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.287,20	Valor FGTS:	182,97	Base IRRF: 2.101,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 17/08/2023									
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023									
Empr.:	7414 JAMILE DE JESUS FERREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 388.613.178-55		Adm:	03/11/2020
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	3.039,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	141,97 D
810 VANTAGENS ABONO			8,80	8,80 P	998	I.N.S.S.		9,07	299,46 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS			1,00	35,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	38,46 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)			1,00	97,68 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	182,36 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
ND: 2	Proventos:	3.445,35	Descontos:	662,25	Informativa:	264,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.783,10
NF: 2	Base INSS:	3.303,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.303,38	Valor FGTS:	264,27	Base IRRF: 2.624,74
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			25,00	2.669,09 P	998	I.N.S.S.		10,22	470,30 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			5,00	533,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	278,08 D
342 TRIENIO			1,00	96,09 P					
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,67 P					
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	119,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	220,00 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	44,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			120,85	919,24 P					
ND: 0	Proventos:	4.602,81	Descontos:	748,38	Informativa:	368,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.854,43
NF: 2	Base INSS:	4.602,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.602,81	Valor FGTS:	368,22	Base IRRF: 4.132,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2023 a 24/08/2023									

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	16/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

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		22,00	2.348,80 P	998	I.N.S.S.	8,80		318,44 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		8,00	854,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		340,47 D		
342 TRIENIO		3,00	288,26 P							
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	1,74 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	126,69 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	193,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	70,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		111,90	844,60 P							
ND: 0	Proventos:	4.728,20	Descontos:	658,91	Informativa:	378,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,29
NF: 1	Base INSS:	2.274,59	Excedente INSS:	2.453,61	Base FGTS:	4.728,20	Valor FGTS:	378,25	Base IRRF:	4.409,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2023 a 16/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2023 a 24/08/2023										

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.	10,47	516,53 D	
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,99 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	151,99 P					
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,16	1.025,90 P					
ND: 0 Proventos:	4.933,06	Descontos:	858,52	Informativa:	394,64	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	4.933,06	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.933,06	Valor FGTS:	394,64
						Base IRRF:	4.416,53

Empr.:	7432 JUCELIA DOS SANTOS ANDRADE		Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00	106,73 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	4.277,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS		370,73	370,73 P	812	INSS FERIAS			10,68	559,21 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.309,47 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	6,94 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.557,68 P	998	I.N.S.S.			7,50	8,00 D		
				942	IRRF FERIAS			27,50	401,67 D		
ND: 0	Proventos:	5.344,61	Descontos:	5.252,82	Informativa:	427,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	91,79	
NF: 0	Base INSS:	5.344,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.344,61	Valor FGTS:	427,56	Base IRRF:	91,79	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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.		10,29	482,07 D		
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	157,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	294,36 D		
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D		
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	137,92	1.062,57 P							
ND: 0	Proventos:	4.686,90	Descontos:	968,60	Informativa:	374,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.718,30
NF: 0	Base INSS:	4.686,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.686,90	Valor FGTS:	374,95	Base IRRF:	4.204,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			1,00	96,09 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
								341	VALE TRANSPORTE		
									52,00		
									52,00 D		
									9,28		
									330,61 D		
									15,00		
									114,46 D		
									6,00		
									192,17 D		
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	689,24	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.873,76
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.:		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		998	I.N.S.S.		
		342 TRIENIO			3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P			9,85		
									413,65 D		
									22,50		
									199,78 D		
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
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		363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		
		342 TRIENIO			3,00	288,26 P		998	I.N.S.S.		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
									52,00		
									52,00 D		
									9,42		
									353,67 D		
									15,00		
									139,83 D		
ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	545,50	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.209,67
NF:	0	Base INSS:	3.755,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.401,50
Empr.:		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.		
		8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	140,98 P		999	IMPOSTO DE RENDA		
		16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P			10,18		
		247 ADICIONAL NOTURNO 40%			123,52	951,63 P			464,24 D		
									22,50		
									269,71 D		
ND:	0	Proventos:	4.559,52	Descontos:	733,95	Informativa:	364,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.825,57
NF:	0	Base INSS:	4.559,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.559,52	Valor FGTS:	364,76	Base IRRF:	4.095,28

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	18/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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				30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	472,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.994,06
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

Empr.:	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		30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,15	189,66 D			
302 REEMB DE VALE TRANSPORTE		329,60	329,60 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D			
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	65,82 P							
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		110,01	444,26 P							
ND: 0	Proventos:	2.656,96	Descontos:	282,86	Informativa:	186,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.374,10
NF: 1	Base INSS:	2.327,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.327,36	Valor FGTS:	186,18	Base IRRF:	1.799,36

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	998	I.N.S.S.	8,21	205,29 D				
342 TRIENIO	6,00	381,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,78 D				
			341	VALE TRANSPORTE	6,00	127,17 D				
ND: 0	Proventos:	2.501,02	Descontos:	346,24	Informativa:	200,08	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	2.154,78	
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 24/08/2023										

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	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,48	517,53 D				
342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	343,38 D				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	152,91 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	133,97	1.032,14 P								
ND: 0	Proventos:	4.940,22	Descontos:	1.053,08	Informativa:	395,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.887,14
NF: 0	Base INSS:	4.940,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.940,22	Valor FGTS:	395,21	Base IRRF:	4.422,69

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D	
						341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D	
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	0	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	7478 LUCILA 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				26,00	1.330,95 P	998	I.N.S.S.		7,98	154,61 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				4,00	204,76 P						
342 TRIENIO				3,00	138,21 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	228,80 P						
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	35,20 P						
ND:	0	Proventos:	1.937,92	Descontos:	154,61	Informativa:	155,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.783,31
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/08/2023 a 04/08/2023											
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				30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.		9,09	302,88 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	83,95 D	
						8792	DIAS FALTAS		1,00	106,76 D	
ND:	0	Proventos:	3.545,40	Descontos:	652,35	Informativa:	266,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.893,05
NF:	0	Base INSS:	3.331,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.331,88	Valor FGTS:	266,55	Base IRRF:	3.029,00
Empr.:	7481 LUCIMARY BARBOSA DA SILVA				Situação: Férias			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
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.130,93 D	
805 MEDIA VALOR FERIAS				8,08	8,08 P	812	INSS FERIAS		10,53	528,38 D	
807 VANTAGENS FERIAS				552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	37,77 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.254,42 P	998	I.N.S.S.		7,50	43,58 D	
8783 DIAS FERIAS				30,00	3.202,91 P	942	IRRFF FERIAS		22,50	358,36 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				41,14	292,82 P						
ND:	0	Proventos:	5.598,75	Descontos:	5.099,02	Informativa:	447,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	499,73
NF:	0	Base INSS:	5.598,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.598,75	Valor FGTS:	447,89	Base IRRF:	499,73
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											
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	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D	
342 TRIENIO				3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D	
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA				1.127,02	1.127,02 P						
ND:	0	Proventos:	4.198,16	Descontos:	613,43	Informativa:	335,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,73
NF:	2	Base INSS:	4.198,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.198,16	Valor FGTS:	335,85	Base IRRF:	3.784,51

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	20/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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				27,00	5.319,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	394,02 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	591,03 P	998	I.N.S.S.		10,95	625,36 D
342 TRIENIO				3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	513,43 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	0,40 P	8792	DIAS FALTAS		6,00	1.182,06 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	92,90 P					
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	167,20 P					
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	26,40 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				41,27	557,37 P					
ND: 0	Proventos:	7.286,49	Descontos:	2.714,87	Informativa:	456,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.571,62
NF: 1	Base INSS:	5.710,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.710,41	Valor FGTS:	456,83	Base IRRF:	5.085,05
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2023 a 21/08/2023										

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

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								
IND: 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: Férias		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		
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	3.952,97 D		
807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	812	INSS FERIAS			10,34	491,00 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.187,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	6,25 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			7,50	7,20 D		
				942	IRRF FERIAS			22,50	306,70 D		
ND: 0	Proventos:	4.846,76	Descontos:	4.764,12	Informativa:	387,73	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	82,64	
NF: 2	Base INSS:	4.846,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.846,76	Valor FGTS:	387,73	Base IRRF:	82,64	
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

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	468,51 D				
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	144,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,61 D				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%	126,97	978,21 P								
ND: 0	Proventos:	4.590,04	Descontos:	744,12	Informativa:	367,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.845,92
NF: 0	Base INSS:	4.590,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.590,04	Valor FGTS:	367,20	Base IRRF:	4.121,53

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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		28,00	2.989,38 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	246,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	17,60 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	665,02	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.801,89
NF:	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: 11/08/2023 a 12/08/2023											
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		29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,36	495,72 D			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	313,23 D			
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG		0,00	0,23 P								
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO E		0,00	137,20 P								
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P								
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	8,80 P								
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		116,05	891,81 P								
ND:	0	Proventos:	4.784,41	Descontos:	1.001,12	Informativa:	382,75	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.783,29
NF:	2	Base INSS:	4.784,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.784,41	Valor FGTS:	382,75	Base IRRF:	4.288,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2023 a 05/08/2023											
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		30,00	3.202,91 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
342 TRIENIO		3,00	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	106,76 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		9,34	339,80 D			
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	124,57 D			
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D			
ND:	0	Proventos:	3.746,37	Descontos:	815,30	Informativa:	291,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.931,07
NF:	0	Base INSS:	3.639,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.639,61	Valor FGTS:	291,16	Base IRRF:	3.299,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 25/08/2023											
Empr.:	7536 MARLENE VALENTINA INACIO		Situação: Férias		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		
342 TRIENIO		3,00	139,80 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D			
807 VANTAGENS FERIAS		403,80	403,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.372,17 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	652,36 P	812	INSS FERIAS		8,28	216,18 D			
8783 DIAS FERIAS		30,00	1.553,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,30 D			
				998	I.N.S.S.		7,50	10,48 D			
				942	IRRF FERIAS		7,50	21,09 D			
ND:	0	Proventos:	2.749,24	Descontos:	2.678,22	Informativa:	219,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	71,02
NF:	2	Base INSS:	2.749,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.749,24	Valor FGTS:	219,93	Base IRRF:	123,02
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023											

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	22/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
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	998	I.N.S.S.		9,62	381,84 D		
342 TRIENIO		3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	167,97 D		
149 PERICULOSIDADE		30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	171,41 D		
ND: 0	Proventos:	3.970,94	Descontos:	721,22	Informativa:	317,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.249,72
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		24,00	1.228,57 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D		
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE		6,00	307,14 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	211,20 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR		20,00	52,80 P							
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/07/2023 a 06/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	12,68 D		
				335	PENSAO ALIMENTICIA 25%		25,00	866,73 D		
ND: 0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	1.250,49	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.216,42
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
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.		10,24	474,22 D		
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C		0,00	150,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	283,50 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		131,58	1.013,72 P							
ND: 0	Proventos:	4.630,81	Descontos:	757,72	Informativa:	370,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.873,09
NF: 0	Base INSS:	4.630,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.630,81	Valor FGTS:	370,46	Base IRRF:	4.156,59
Empr.:	7555 NATALICIO LUCAS DA SILVA		Situação: Férias		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	
805 MEDIA VALOR FERIAS		1,25	1,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.157,13 D		
806 MEDIA HORAS FERIAS		6,53	6,53 P	812	INSS FERIAS		10,64	876,95 D		
807 VANTAGENS FERIAS		264,00	264,00 P	942	IRRF FERIAS		27,50	735,52 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	2.060,69 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	1.234,86 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	5.910,29 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		20,00	1.473,16 D		
990 ESTOURO DO MES		0,00	1.234,86 P							
ND: 0	Proventos:	9.477,62	Descontos:	9.477,62	Informativa:	659,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 3	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	735,27	Base FGTS:	8.242,76	Valor FGTS:	659,42	Base IRRF:	0,00
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										

Empresa:		99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL						Página:		23/33
CNPJ:		45.349.461/0001-02						Emissão:		01/09/2023
Cálculo:		Folha Mensal						Horas:		14:37:40
Competência:		08/2023								
C. Custos: 1004										
EXTRATO MENSAL										
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	29,00	3.096,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	131,81 D	
	342 TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS			10,34	16,62 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	101,76 P	998	I.N.S.S.			8,37	173,34 D	
	805 MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	942	IRRF FERIAS			22,50	10,30 D	
	807 VANTAGENS FERIAS	12,00	12,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	260,40 D	
	931 1/3 DAS FERIAS	33,33	39,68 P							
	8783 DIAS FERIAS	1,00	106,76 P							
	836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	16,62 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	86,07	661,42 P							
IND: 0	Proventos:	4.385,97	Descontos:	592,47	Informativa:	349,54	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.793,50
INF: 1	Base INSS:	1.238,18	Excedente INSS:	3.131,17	Base FGTS:	4.369,35	Valor FGTS:	349,53	Base IRRF:	4.053,90
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	
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.:	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.			10,49	520,42 D	
	342 TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	347,36 D	
	8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	155,57 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P							
	247 ADICIONAL NOTURNO 40%	136,30	1.050,09 P							
IND: 0	Proventos:	4.960,83	Descontos:	867,78	Informativa:	396,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.093,05
INF: 2	Base INSS:	4.960,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.960,83	Valor FGTS:	396,86	Base IRRF:	4.440,41
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							
IND: 0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	469,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.189,80
INF: 0	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023										
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D	
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.			11,18	690,30 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	623,14 D	
IND: 0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
INF: 0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL											
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.			10,90	612,55 D	
342 TRIENIO			3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	70,71 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	183,32 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE			542,94	542,94 D	
345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%			30,00	1.522,68 D	
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			94,11	1.237,41 P							
ND:	0	Proventos:	5.618,89	Descontos:	2.748,88	Informativa:	449,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.870,01
NF:	0	Base INSS:	5.618,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.618,89	Valor FGTS:	449,51	Base IRRF:	2.940,72
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			27,00	5.319,26 P	998	I.N.S.S.			11,09	876,95 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			3,00	591,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.048,01 D	
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	1,79 P							
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	247,12 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	237,60 P							
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR			20,00	26,40 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			108,53	1.482,73 P							
ND:	0	Proventos:	7.905,93	Descontos:	1.924,96	Informativa:	632,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.980,97
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	398,44	Base FGTS:	7.905,93	Valor FGTS:	632,47	Base IRRF:	7.028,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2023 a 11/08/2023											
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.			6,62	876,95 D	
342 TRIENIO			3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	2.516,22 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	372,57 P							
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P							
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,02	2.514,86 P							
ND:	0	Proventos:	13.244,88	Descontos:	3.393,17	Informativa:	1059,59	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	9.851,71
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.737,39	Base FGTS:	13.244,88	Valor FGTS:	1.059,59	Base IRRF:	12.367,93
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			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	
					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

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	25/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	7596 RICARDO BARBOSA DE MORAES			Situação: Férias		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
342 TRIENIO		1,00	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.959,48 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS		7,32	7,32 P	812	INSS FERIAS		10,34	492,36 D		
807 VANTAGENS FERIAS		360,09	360,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	23,18 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	1.190,11 P	998	I.N.S.S.		7,50	26,72 D		
8783 DIAS FERIAS		30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS		22,50	308,59 D		
247 ADICIONAL NOTURNO 40%		36,57	260,29 P							
ND: 0	Proventos:	5.116,81	Descontos:	4.810,33	Informativa:	409,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	306,48
NF: 0	Base INSS:	5.116,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.116,81	Valor FGTS:	409,34	Base IRRF:	306,48
FERIAS DE 02/08/2023 - 31/08/2023										
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		3,00	240,17 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D		
ND: 0	Proventos:	2.908,74	Descontos:	344,95	Informativa:	232,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.563,79
NF: 0	Base INSS:	2.908,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.908,74	Valor FGTS:	232,69	Base IRRF:	2.656,64
Empr.:	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	998	I.N.S.S.		10,37	497,77 D		
342 TRIENIO		1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	96,48 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	264,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%		27,00	1.188,80 D		
ND: 0	Proventos:	4.799,07	Descontos:	1.783,05	Informativa:	383,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.016,02
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		29,00	5.713,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D		
807 VANTAGENS FERIAS		8,80	8,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	207,25 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	68,60 P	812	INSS FERIAS		10,65	29,23 D		
8783 DIAS FERIAS		1,00	197,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	9,19 D		
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.		11,08	661,49 D		
				942	IRRF FERIAS		27,50	37,93 D		
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	571,94 D		
ND: 0	Proventos:	6.242,89	Descontos:	1.569,03	Informativa:	499,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.673,86
NF: 2	Base INSS:	6.242,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.242,89	Valor FGTS:	499,42	Base IRRF:	5.297,80
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023										

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Empr.:7610 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PERI

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:169.379.918-94

Depto:801

Filial:1

Adm:03/04/2020

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

10,30

484,70 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

297,99 D

342 TRIENIO

1,00

96,09 P

8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG

0,00

0,44 P

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

122,38 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

133,39

1.019,84 P

ND:0

Proventos:

4.705,66

Descontos:

782,69

Informativa:

376,45

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.922,97

NF:1

Base INSS:

4.705,66

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.705,66

Valor FGTS:

376,45

Base IRRF:

4.220,96

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/08/2023 a 06/08/2023

Empr.:7612 ROSANGELA FRANCISCA DA SILVA

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:004.714.055-07

Depto:801

Filial:1

Adm:14/04/2014

Horas Mês:180,00

Salário:3.202,91

8781 DIAS NORMAIS

27,00

2.882,62 P

998

I.N.S.S.

9,42

353,67 D

8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE

3,00

320,29 P

999

IMPOSTO DE RENDA

15,00

139,83 D

342 TRIENIO

3,00

288,26 P

16 INSALUBRIDADE 20%

20,00

237,60 P

9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR

20,00

26,40 P

ND:0

Proventos:

3.755,17

Descontos:

493,50

Informativa:

300,41

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

3.261,67

NF:0

Base INSS:

3.755,17

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

3.755,17

Valor FGTS:

300,41

Base IRRF:

3.401,50

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/07/2023 a 03/08/2023

Empr.:7714 ROSEANE DE PAULA MARTINS

Vínculo:Celetista

Cargo:71 TEC. ENFERMAGEM

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:322205

CPF:355.271.128-73

Depto:801

Filial:1

Adm:08/04/2023

Horas Mês:180,00

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

Vínculo:Celetista

Cargo:159 TEC. EM RADIOLOGIA

Situação:Trabalhando

CC:1004

C.B.O:324115

CPF:314.046.438-00

Depto:5018

Filial:1

Adm:18/11/2013

Horas Mês:120,00

Salário:2.817,56

8781 DIAS NORMAIS

30,00

2.817,56 P

998

I.N.S.S.

10,39

501,40 D

342 TRIENIO

3,00

253,58 P

999

IMPOSTO DE RENDA

22,50

321,07 D

8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C

0,00

80,88 P

345 INSALUBRIDADE RADIOLOGIA

1.127,02

1.127,02 P

247 ADICIONAL NOTURNO 40%

41,52

545,93 P

ND:0

Proventos:

4.824,97

Descontos:

822,47

Informativa:

385,99

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

4.002,50

NF:0

Base INSS:

4.824,97

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

4.824,97

Valor FGTS:

385,99

Base IRRF:

4.323,57

Empresa:	99 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	Página:	27/33
CNPJ:	45.349.461/0001-02	Emissão:	01/09/2023
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:37:40
Competência:	08/2023		

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	7619	RUDSON DAVID BARROSO DOS SANTOS			Situação:	Trabalhando		CPF:	818.381.662-20
Vínculo:		Celetista			CC:	1004		Depto:	5018
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.
	342	TRIENIO			3,00	253,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA
	8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	203,62 P			
	345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA			1.127,02	1.127,02 P			
	247	ADICIONAL NOTURNO 40%			104,53	1.374,42 P			
ND:	0	Proventos:	5.776,20	Descontos:	1.163,56	Informativa:	462,09	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.776,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.776,20	Valor FGTS:	462,09
								Base IRRF:	5.141,63
Empr.:	7622	SABRINA FERRARI RIBEIRO			Situação:	Trabalhando		CPF:	490.382.858-17
Vínculo:		Celetista			CC:	1004		Depto:	801
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.
	342	TRIENIO			1,00	46,60 P		341	VALE TRANSPORTE
ND:	0	Proventos:	1.599,88	Descontos:	217,38	Informativa:	127,99	Informativa Dedutora:	0
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.:	7628	SANDRA REGINA FERNANDES			Situação:	Trabalhando		CPF:	253.752.908-12
Vínculo:		Celetista			CC:	1004		Depto:	801
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
	16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P		998	I.N.S.S.
								999	IMPOSTO DE RENDA
								341	VALE TRANSPORTE
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.720,06	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0
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.:	7632	SARAH VALENTIM AFFONSO			Situação:	Trabalhando		CPF:	536.489.968-35
Vínculo:		Celetista			CC:	1004		Depto:	5023
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.
								341	VALE TRANSPORTE
ND:	0	Proventos:	888,00	Descontos:	119,88	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0
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
Vínculo:		Celetista			CC:	1004		Depto:	801
Cargo:		989 ENFERMEIRO MASTER			C.B.O:	223505		Filial:	1
								Salário:	7.802,43
	8781	DIAS NORMAIS			30,00	7.802,43 P		998	I.N.S.S.
	21	AUXILIO CRECHE			251,13	251,13 P		999	IMPOSTO DE RENDA
	342	TRIENIO			2,00	468,15 P			
	16	INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P			
ND:	0	Proventos:	8.785,71	Descontos:	2.097,84	Informativa:	682,76	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.027,09	Base FGTS:	8.534,58	Valor FGTS:	682,76
								Base IRRF:	7.657,63

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.		10,18	876,95 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.243,45 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	246,50 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			121,27	1.663,90 P					
ND: 0	Proventos:	8.616,62	Descontos:	2.120,40	Informativa:	689,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.496,22
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	1.109,13	Base FGTS:	8.616,62	Valor FGTS:	689,32	Base IRRF: 7.739,67
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.		8,24	212,16 D
342 TRIENIO			3,00	139,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,88 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	79,85 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,46	538,96 P					
ND: 0	Proventos:	2.575,89	Descontos:	324,24	Informativa:	206,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.251,65
NF: 0	Base INSS:	2.575,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.575,89	Valor FGTS:	206,07	Base IRRF: 2.363,73
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.		10,61	876,95 D
342 TRIENIO			3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.147,67 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	201,56 P					
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P					
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			99,16	1.360,54 P					
ND: 0	Proventos:	8.268,32	Descontos:	2.024,62	Informativa:	661,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 6.243,70
NF: 1	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	760,83	Base FGTS:	8.268,32	Valor FGTS:	661,46	Base IRRF: 7.391,37
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D
342 TRIENIO			1,00	46,60 P	998	I.N.S.S.		7,94	147,94 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
ND: 0	Proventos:	1.863,88	Descontos:	293,14	Informativa:	149,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.570,74
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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				1,00	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D	
ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	497,07	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.065,93
NF:	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				27,00	2.882,62 P	8794	DIAS FALTAS DSR		3,00	320,29 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				3,00	320,29 P	998	I.N.S.S.		8,58	242,73 D	
342 TRIENIO				3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,69 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	167,20 P	8792	DIAS FALTAS		5,00	533,82 D	
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR				20,00	26,40 P						
ND:	0	Proventos:	3.684,77	Descontos:	1.132,53	Informativa:	226,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.552,24
NF:	0	Base INSS:	2.830,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.830,66	Valor FGTS:	226,45	Base IRRF:	2.587,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2023 a 06/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 10/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2023 a 23/08/2023											
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				30,00	5.910,29 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,18	690,30 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	623,14 D	
ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.808,85
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99
Empr.:	7674 VANESSA MARISETTE 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				29,00	3.698,28 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
342 TRIENIO				3,00	344,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	156,85 D	
807 VANTAGENS FERIAS				20,28	20,28 P	812	INSS FERIAS		11,06	21,53 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	49,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	6,06 D	
8783 DIAS FERIAS				1,00	127,53 P	998	I.N.S.S.		9,95	427,60 D	
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	255,20 P	942	IRRF FERIAS		27,50	18,70 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	217,70 D	
ND:	0	Proventos:	4.494,88	Descontos:	900,44	Informativa:	359,59	Informativa Dedutora:	0,01	Líquido:	3.594,44
NF:	0	Base INSS:	4.494,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.494,88	Valor FGTS:	359,58	Base IRRF:	3.864,14
FERIAS DE 03/07/2023 - 01/08/2023											

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			30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,48	517,40 D	
342 TRIENIO			3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,18 D	
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	152,78 P						
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			133,86	1.031,29 P						
ND: 0	Proventos:	4.939,24	Descontos:	860,58	Informativa:	395,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.078,66
NF: 1	Base INSS:	4.939,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.939,24	Valor FGTS:	395,13	Base IRRF:	4.421,84
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			30,00	6.665,55 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO		52,00	52,00 D	
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	264,00 P	998	I.N.S.S.		11,49	796,04 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	801,76 D	
ND: 0	Proventos:	6.929,55	Descontos:	1.649,80	Informativa:	554,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.279,75
NF: 0	Base INSS:	6.929,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.929,55	Valor FGTS:	554,36	Base IRRF:	6.133,51
Empr.:	7683 VICTOR RODRIGUES FERNANDES			Situação: Demitido		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	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			1,00	29,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.781,85 D	
9180 SALDO DE SALARIO DIAS			28,00	828,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	65,47 D	
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO			8,00	592,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	44,40 D	
28 FERIAS VENCIDAS			1,00	888,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D	
29 FERIAS PROPORCIONAIS			3,00	222,00 P						
64 1/3 FERIAS RESCISAO			33,33	296,00 P						
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI			33,33	74,00 P						
354 BANCO DE HORAS			1,37	14,60 P						
ND: 0	Proventos:	2.945,00	Descontos:	2.945,00	Informativa:	117,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.465,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.465,00	Valor FGTS:	117,20	Base IRRF:	1.355,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2023 a 07/08/2023										
DEMITIDO EM 29/08/2023 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado										
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			28,00	1.857,60 P	998	I.N.S.S.		8,57	241,87 D	
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			2,00	132,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,22 D	
342 TRIENIO			1,00	59,71 P						
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG			0,00	0,07 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C			0,00	106,68 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%			184,25	666,75 P						
ND: 0	Proventos:	2.823,50	Descontos:	277,09	Informativa:	225,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.546,41
NF: 0	Base INSS:	2.823,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.823,50	Valor FGTS:	225,88	Base IRRF:	2.581,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2023 a 11/08/2023										
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/08/2023 a 28/08/2023										

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	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO			52,00	52,00 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 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:	6.425,42	Descontos:	1.365,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.059,98
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.			5,29	876,95 D
21 AUXILIO CRECHE				251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	3.434,96 D
342 TRIENIO				3,00	833,40 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	803,65 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
219 ADICIONAL NOTURNO MES ANT				118,05	2.998,17 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				95,54	2.426,47 P						
ND:	0	Proventos:	16.836,87	Descontos:	4.311,91	Informativa:	1326,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	12.524,96
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	9.078,25	Base FGTS:	16.585,74	Valor FGTS:	1.326,85	Base IRRF:	15.708,79
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				30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.			8,19	198,91 D
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	79,08 P						
16 INSALUBRIDADE 20%				20,00	264,00 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				132,17	533,76 P						
ND:	0	Proventos:	2.430,12	Descontos:	198,91	Informativa:	194,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.231,21
NF:	3	Base INSS:	2.430,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.430,12	Valor FGTS:	194,40	Base IRRF:	2.231,21
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				28,00	4.388,42 P	998	I.N.S.S.			11,06	654,20 D
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE				2,00	313,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	562,14 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG				0,00	3,44 P						
8924 REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C				0,00	167,04 P						
247 ADICIONAL NOTURNO 40%				99,92	1.044,03 P						
ND:	0	Proventos:	5.916,39	Descontos:	1.216,34	Informativa:	473,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.700,05
NF:	0	Base INSS:	5.916,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.916,39	Valor FGTS:	473,31	Base IRRF:	5.262,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2023 a 12/08/2023											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2023 a 27/08/2023											
Total Geral Proventos:				655.306,24				Total Geral Descontos:		230.429,85	
								Líquido Geral:		424.876,39	

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	1.860,00	23.628,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,10	7,10 D
21	AUXILIO CRECHE	3.601,19	3.601,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.781,85 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.234,86 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P	335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	25,00	866,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P	337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	27,00	1.188,80 D
149	PERICULOSIDADE	60,00	1.714,08 P	338	PENSAO ALIMENTICIA	82,57	1.089,92 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	118,05	2.998,17 P	341	VALE TRANSPORTE	198,00	4.605,40 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	6.120,00	55.640,86 P	356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTE	542,94	542,94 D
249	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTE	106,76	106,76 P	363	DESCONTO VALE REFEIÇÃO	1.612,00	1.612,00 D
302	REEMB DE VALE TRANSPORTE	448,85	448,85 P	366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.522,68 D
342	TRIENIO	176,00	17.842,34 P	812	INSS FERIAS	174,47	6.490,30 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	7.889,14	7.137,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	248,48 D
354	BANCO DE HORAS	1,37	14,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	65,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	40,28	40,28 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	52.021,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,53	6,53 P	942	IRRF FERIAS	397,50	4.863,54 D
807	VANTAGENS FERIAS	5.111,41	5.111,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	44,40 D
808	MEDIA VALOR ABONO	6,67	6,67 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	158,76	158,76 D
810	VANTAGENS ABONO	469,00	469,00 P	998	I.N.S.S.	1.166,32	49.820,51 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	922,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.910,00	39.459,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	566,61	15.707,87 P	8792	DIAS FALTAS	378,00	40.788,16 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	11,00	504,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	14,00	1.565,19 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	37.031,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	180,00	17.978,63 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	792,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00	1.473,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	7,88	7,88 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	23,64	23,64 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	11,81	11,81 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	3,93	3,93 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	592,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	18,54 P				
8781	DIAS NORMAIS	3.443,00	401.320,26 P				
8783	DIAS FERIAS	355,00	41.965,35 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)	11,00	1.036,87 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	83,00	7.980,30 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO C	0,00	8.509,52 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	828,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	520,00	616,00 P				
						Líquido Geral:	424.876,39

C. Custos: 1004

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	137	Salário contribuição empregados:	540.518,52	Base IRRF Mensal: 428.815,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 39.459,81
Trabalhando:	121	Excedente:	44.384,65	Base IRRF Férias: 55.407,61
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	584.903,17	Valor IRRF Férias: 4.863,54
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	55.746,36	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:	55.746,36	Base IRRF 13º Salário: 547,60
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.774,06	Valor Total do IRRF: 44.323,35
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS: 583.438,17
Mandato sindical:	0	Total:	32.972,30	Valor do FGTS: 46.674,47
Aposentadoria:	1	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	32.972,30	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 1.465,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 117,20
Admissões:	1			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: 424.876,39

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311411329219061
14/09/2023 11:40:42

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
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	08/09/2023
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	7.91D.2F3.3CF.3D7.77A
-----------------	-----------------------

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%	08/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.359,39	30,00	D	Valor	
Total do Empregado:			2.499,25	60,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.226,94	30,00			
Total da empresa:			3.726,19	90,00			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311411329219061
14/09/2023 11:37:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.58
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: 380 - PICPAY****AGENCIA: 0001-9****CONTA: 33.226.231-6****FAVORECIDO: EMILY BONFIM ARAUJO****CPF/CNPJ: 468.254.258-38****VALOR: R\$ 2.499,25****DEBITO EM: 08/09/2023****DOCUMENTO: 090801****AUTENTICACAO SISBB: B.7F8.D8B.214.6D2.C37**

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%	08/2023	1.139,86	30,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.359,39	30,00	D	Valor	
Total do Empregado:			2.499,25	60,00			
7593 - RENATO DA SILVA CAMPOS							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.226,94	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.226,94	30,00			
Total da empresa:			3.726,19	90,00			



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.34
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: 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: 08/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090802

AUTENTICACAO SISBB: 0.1C8.9DE.E17.455.8CA

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
Total do Empregado:			2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.188,80	27,00			
Total da empresa:			7.919,09	747,51			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311411329219061
14/09/2023 11:38:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.01
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: 08/09/2023****DOCUMENTO: 090803****AUTENTICACAO SISBB: 2.9F2.9D2.BF9.0B9.BEC**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
Total do Empregado:			2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.188,80	27,00			
Total da empresa:			7.919,09	747,51			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311411329219061
14/09/2023 11:39:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP****AGENCIA: 0001-9****CONTA: 62.179.594-5****FAVORECIDO: DAMIANA DE OLIVEIRA****CPF/CNPJ: 084.253.084-37****VALOR: R\$ 2.708,02****DEBITO EM: 08/09/2023****DOCUMENTO: 090804****AUTENTICACAO SISBB: B.D00.699.199.22F.9B5**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
Total do Empregado:			2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.188,80	27,00			
Total da empresa:			7.919,09	747,51			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311411329219061
14/09/2023 11:39:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.51
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: 0963-6 - ESTRADA DO CAMPO LIMPO

CONTA: 10.434-5

FAVORECIDO: PRISCILA DE SOUZA CARVALHO

CPF/CNPJ: 221.262.068-31

VALOR: R\$ 2.065,62

DEBITO EM: 08/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090805

AUTENTICACAO SISBB: 9.491.150.3F3.55F.FBA

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
Total do Empregado:			2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.188,80	27,00			
Total da empresa:			7.919,09	747,51			



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311411329219061
14/09/2023 11:40:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.13
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: 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: 08/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090806

AUTENTICACAO SISBB: 3.DFB.FDE.E0A.473.BAA

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7378 - GILSON GOMES DE LIMA							
338	PENSAO ALIMENTICIA	08/2023	1.089,92	82,57	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.089,92	82,57			
7548 - MIGUEL ASSIS DE SOUZA							
335	PENSAO ALIMENTICIA 25%	08/2023	866,73	25,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			866,73	25,00			
7555 - NATALICIO LUCAS DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	08/2023	1.234,86	20,00	D	Percentual	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	08/2023	1.473,16	20,00	D	Valor	
Total do Empregado:			2.708,02	40,00			
7570 - PEDRO EDSON RODRIGO DO CARMO							
356	PENSAO ALIMENTICIA DIF MES ANTERIOR	08/2023	542,94	542,94	D	Valor	
366	PENSAO ALIMENTICIA 30%	08/2023	1.522,68	30,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			2.065,62	572,94			
7607 - RONAN JOSE DA SILVA							
337	PENSAO ALIMENTICIA 27%	08/2023	1.188,80	27,00	D	Percentual	
Total do Empregado:			1.188,80	27,00			
Total da empresa:			7.919,09	747,51			

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3311411329219061
14/09/2023 11:36:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.57
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: 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\$ 12.175,00
DEBITO EM: 08/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB: 4.38A.52D.DBC.C7F.344

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	1372/23	
		Emissão	04/09/2023
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB CNPJ:45.349.461/0001-02			
Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50			
Bairro: Vila Williams		Cidade : Garças	
UF : SSP			
CEP: 17402-064		Inscrição Municipal :	
Telefone :			
CONTRATO:		PAGAMENTO :	
Locação		Transferencia bancaria	
De Enxoval		Vencimento da Fatura	
		10/09/2023	
Discriminação Dos Serviços :			
Locação de enxoval hospitalar			
Serviço realizado em Agosto			
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	Valor Serviço Prestado	R\$ 12.175,00
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO		
Valor Total da Fatura			R\$ 12.175,00

15/09

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE PSI TABOÃO - AGOSTO 2023

01/ago	02/ago	03/ago	04/ago	05/ago	06/ago	07/ago	08/ago	09/ago	10/ago	11/ago	12/ago	13/ago	14/ago	15/ago		T.KG	Preço kg	R\$ 5,00	vl total
72	39	77	68	102	87	43	59	51	77	104	62	70	64	59		1034			R\$ 5.170,00
16/ago	17/ago	18/ago	19/ago	20/ago	21/ago	22/ago	23/ago	24/ago	25/ago	26/ago	27/ago	28/ago	29/ago	30/ago	31/ago		Preço kg	R\$ 5,00	vl total
74	65	178	78	75	112	93	82	84	61	67	83	87	98	86	78	1401			R\$ 7.005,00
																			R\$ 12.175,00

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**G3311411329219061
14/09/2023 11:37:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.34
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: 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\$ 13.715,00
DEBITO EM: 08/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090808
AUTENTICACAO SISBB: 2.768.CEC.57D.683.D71

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

1373/23

Emissão

04/09/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0001-02

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50

Bairro: Vila Williams

Cidade : Garças

UF SSP

CEP: 17402-064

Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:

PAGAMENTO :

Locação

Transferencia bancaria

Vencimento da Fatura

De Enxoval

10/09/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Agosto

Contrato de Gestão nº 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.

Serviço 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

000-6

LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO

Valor Serviço Prestado

R\$ 13.715,00

Valor Total da Fatura

R\$ 13.715,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE UPA TABOÃO - AGOSTO 2023

01/ago	02/ago	03/ago	04/ago	05/ago	06/ago	07/ago	08/ago	09/ago	10/ago	11/ago	12/ago	13/ago	14/ago	15/ago		T.KG	Preço kg	R\$ 5,00	vl total
85	99	93	98	81	72	91	113	82	106	114	0	0	115	127		1276			R\$ 6.380,00
16/ago	17/ago	18/ago	19/ago	20/ago	21/ago	22/ago	23/ago	24/ago	25/ago	26/ago	27/ago	28/ago	29/ago	30/ago	31/ago		Preço kg	R\$ 5,00	vl total
92	121	90	109	106	89	95	108	83	86	80	136	99		86	87	1467			R\$ 7.335,00
																			R\$ 13.715,00

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

G3371409283865351
14/09/2023 09:44:05

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04346.106638 61175.550005 1 000042000
Documento	91.101
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	420,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	420,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 420,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 50 WILLIAMS GARÇA Garça-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.014.581

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP
Rua Roberto Paschoal Inácio, 415
Jardim Freitas Junior - 06784-320
Taboão da Serra - SP Fone/Fax: 1147872000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.581
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0905 3034 5100 0111 5500 1000 0145 8118 7654 5670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231450450322 - 01/09/2023 15:52:00

NSCRIPTION ESTADUAL
675139492117

INSCRIPTION MUNICIPAL

INSCRIPTION ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.303.451/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
01/09/2023

ENDEREÇO
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO DOS SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO
WILLIAMS GARÇA

CEP
17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/09/2023

MUNICIPIO
Garça

UF
SP

FONE / FAX
1135728730

INSCRIPTION ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:01:59

ATURA / DUPLICATA
um. 001
enc. 08/09/2023
valor R\$ 420,00

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	420,00
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	196,98	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL
CENTER GAS INTERCAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP

FRETE
3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
05.303.451/0001-11

ENDEREÇO
RUA ROBERTO PASCHOAL INÁCIO 415

MUNICIPIO
TABOÃO DA SERRA

UF
SP

INSCRIPTION ESTADUAL
675139492117

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
90,000

PESO LÍQUIDO
45,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
173	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	420,0000 9,3333	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Contrato de Gestão Nº 9743
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto(s) / serviço(s), constante(s) desta nota fiscal, que se encontra devidamente coberto com o contrato / pedido de compra.
Nome: Bruno Ass. B
Função: Engenheiro Data: 11/09/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboão da Serra - SP, 06785-070. Contrato de Gestão Nº 9743/2023.
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1
Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor
nf. Contribuinte: Lei 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 196,98

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04346.106638 61175.550005 1 94670000042000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário CENTER GAS INT COM DIST LTDA CNPJ/CPF: 05.303.451/0001-11 RUA PEDRO DVOLATKA, 104, , 06765090 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 14581	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00043461 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04346.106638 61175.550005 1 94670000042000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/09/2023
Beneficiário CENTER GAS INT COM DIST LTDA CNPJ/CPF: 05.303.451/0001-11 RUA PEDRO DVOLATKA, 104, , 06765090 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 14581	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00043461 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% PROTESTAR APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/09/2023
Beneficiário CENTER GAS INT COM DIST LTDA CNPJ 05.303.451/0001-11					Agência/Código Beneficiário 6636/11755-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA PEDRO DVOLATKA 104					
Data do documento 01/09/2023	No. Do documento 14581	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157/00043461-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,38 AO DIA APOS 11/09/2023 MULTA DE R\$ 42,00 PROTESTAR APOS 60 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 Endereço: R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402064 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070434610663861175550005894700000042000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/09/2023
Cedente CENTER GAS INT COM DIST LTDA CNPJ 05.303.451/0001-11					Agência/Código Cedente 6636/11755-5
Data do documento 01/09/2023	No. Do documento 14581	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157/00043461-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 420,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,38 AO DIA APOS 11/09/2023 MULTA DE R\$ 42,00 PROTESTAR APOS 60 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO NAO SERA ACEITO DEPOSITO EM CONTA PARA QUITACAO PARA QUITACAO DESTA PENDENCIA . 10 DIAS APOS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 Endereço: R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402064 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:47:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33991.43278 50000.001596 47820.010165 0 00051744
Documento	91.102
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	517,44
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	26,35
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	543,79

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Identificação do emittente

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1639639090

DANFE

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

N. 000902717
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0852 2027 4400 0192 5500 1000 9027 1713 6279 9030

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

135231298541841 09/08/2023 16:36:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303., SL. 03

MUNICÍPIO

LINS

FONE/FAX

011988932949

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ARIANO

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

CEP

16400-400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

09/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:22:00

FATURA

001

08/09/2023

517,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

517,44

VALOR DO ICMS

93,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

517,44

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

517,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS

ENDEREÇO

RUA SÃO PAULO 41 SALA 1706

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633751854115

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,640

PESO LÍQUIDO

21,640

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
0010617	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L C INIB 6553 - VIC PHARMA xEAN: 7897877707805 Reg. Anvisa: 3264880250025 - Lo te: 56279 - Dt. Fabre: 30/05/2023 - Dt. Valid: 30/05/2025 Marca: VIC PHARMA	29159060	000	5102	GL	4,00	129,36	517,44	517,44	93,14	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 205267

Protocolo: 135231298541841

Pedido cliente - Local de entrega Estrada Sao Francisco 2400 - Jardim Wanda - Taboao

da Serra - SP, 06765-001 - ID 302342048 ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO 2400 JARDIM

HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765 465 CONTRATO DE GESTAO N 9743 202 PS1- Nro. Pedido

Interno: 205267 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000902717	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 08/09/2023	Valor do Documento 517,44	
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 08/09/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRÃO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 09/08/2023	Nosso Número 15647820
Nro. Documento 000902717	Valor do Documento 517,44
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 09/08/2023	
Uso do Banco RCR	
Carteira RCR	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,16 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS SAOPAULO - SP - 05424010 CNPJ: 45.349.461/0001-02	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000159 64782.001016 5 94670000051744

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 08/09/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRÃO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 09/08/2023	Nosso Número 15647820
Nro. Documento 000902717	Valor do Documento 517,44
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 09/08/2023	
Uso do Banco RCR	
Carteira RCR	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS SERA COBRADO JUROS NO VALOR DE R\$ 0,16 POR DIA APOS O VENCIMENTO	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA PAIS LEME,30 - PINHEIROS SAOPAULO - SP - 05424010 CNPJ: 45.349.461/0001-02	
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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
Ecoper Química Ltda	Item: Ácido Peracético 0,2% Marca: Ecoper 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	

Nacional Comercial Hospitalar Ltda
52.202.744/0001-92

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 632,6900	Variação ↓ 2.18 % R\$ 14,1100

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102134 - Ácido peracético 0,2% c/diluyente e fita c/ 5 litros - FISPQ	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

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

102121 - Álcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	ALCOOL 70 1000ML 8342	Marca: VIC PHARMA Embalagem: LITRO com 1	20,0	4,4100	88,2000
---	-----------------------	---	------	--------	---------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$4,9940 | Variação da Última Compra: ↓ 11.69% | R\$ 0,5840 | R\$ 11,6800
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

101732 - Sonda plastica uretral nº 10	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
---------------------------------------	---	--	------	--------	---------

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.50.00 | Preço R\$0,5896 | Variação da Última Compra: ↓ 8.24% | R\$ 0,0486 | R\$ 2,4300
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h34m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371409283865351
14/09/2023 09:45:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.34
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: 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\$ 710,86****DEBITO EM: 11/09/2023****DOCUMENTO: 091103****AUTENTICACAO SISBB: 3.124.746.C71.66C.09D**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra	Número da Nota/Série 4.911/NFE		
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 28/08/2023 17:04:23		
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação 6097E43D48724D3C53A8		
		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 : ciabarrostrasp@superig.com.br				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 45.349.461/0001-02	IE:	IM:	
	Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
	Endereço : Rua Doutor Orlando Thiago Santos - Num: 50			
	Bairro : WILLIAMS - CEP: 17.402-064			
	Município : GARCA - SP			
Local de Prestação de Serviço				
Endereço : Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230				
Município : TABOAO DA SERRA - SP				
Discriminação do Serviço				
SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES-MOTO EM GERAL PERIODO DE 26/07/2023 AO DIA 24/08/2023				
CONTRATO 9743 -2023				
(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R\$ 355,43				
(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R\$ 355,43				
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES				
VENCIMENTO DESTA NOTA 09/09 /2023				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 710,86				
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	710,86	2,00	14,21	0,00
Total Tributos: 14,21. 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 4.911/NFE		
		Emissão 28/08/2023 17:04:23		
		Código de verificação 6097E43D48724D3C53A8		
Data	Identificação do Recebedor			



CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel: 114685-1283 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarros@transportes@gmail.com

RELATÓRIO SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA MEDICINA - 2023

TRANSPORTES

ROTAS / ESPORÁDIOS

DATA	O.S.	H.SAÍDA	H.RET.	VEÍCULO	KM	PONTOS	VALOR	SOLICITANTE	SLICOR	IDS/FRANQUIAS
26/7	113008	16:14	18:12	MOTO BOY	1,1	1	R\$ 1,00	IONE	FARMACIA	
26/7	113009	16:38	18:15	MOTO BOY	12,5	2	R\$ 56,70	DENISE	FARMACIA	
27/7	113025	10:40	12:40	MOTO BOY	11,9	2	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
1/8	113115	10:57	11:56	MOTO BOY	11,9	2	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
1/8	113118	11:40	12:59	MOTO BOY	11,9	2	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
3/8	113176	10:41	12:10	MOTO BOY	3,7	2	R\$ 56,70	DENISE	FARMACIA	
3/8	113184	12:37	13:45	MOTO BOY	11,9	2	R\$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
17/8	113495	11:17	12:58	MOTO BOY	11,9	2	R\$ 56,70	JACINARIA	FARMACIA	
21/8	113544	10:40	10:53	MOTO BOY	56,2	6,6	R\$ 143,86	IONE	FARMACIA	
21/8	113550	11:18	12:59	MOTO BOY	11,9	2	R\$ 56,70	RITA	FARMACIA	
24/8	113798	14:24	15:59	MOTO BOY	11,9	2	R\$ 56,70	IONE	FARMACIA	
							R\$ 710,86			

1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera

considerando acionamento mínimo de 2 pontos (quando o km for menor 17 km)

(A CADA 8,5 KM RODADO - 19,90 POR PRV)

9743/2023

Marcos Pape
Jorge Fontana 31.08.2023

107.056.455/0001-78

CIA BARROS TRANSPORTES LTDA - ME
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 85
Jardim Triangulo

CEP: 06775-220
Taboão da Serra - SP



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.00
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: 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\$ 49.282,14

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091104

AUTENTICACAO SISBB: 9.153.574.240.F8E.B96

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-eNúmero da Nota/Série
4.910/NFEData e Hora de Emissão
28/08/2023 16:56:10Código de Verificação
029BB2B1930203A2BC3E

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 : ciabarros TRANSP@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 : GARÇA - SP

IM:

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada Tenente José Maria da Cunha - Num: 862. Bairro: Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO PRESTADOS TRANSPORTES EM GERAL PERIODO DE 26/07/2023 AO DIA 25/08/2023
CONTRATO 9743 -2023

(UPA) UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRº AKIRA TADA R\$ 24.641,07

(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL R\$ 24.641,07

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7 CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 09 /09/2023

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.282,14**

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	49.282,14	2,00	985,64	0,00

Total Tributos: 985,64. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
4.910/NFEEmissão
28/08/2023 16:56:10Código de verificação
029BB2B1930203A2BC3E

Manoel Peço
Sup. Contrato
9743/2023
31/08/2023



CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 - Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 11 4685-1263 / 11 4138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarros@transportes@gmail.com

RELATORIO -AHBB- ASSOCIAÇÃO H BENEFICIENTE DO BRASIL MARCO 2023
TRANSPORTES

DATA	INSS	GRATIA	CLIP-ADP	ROTA	DESTINO	VALOR	ORIGEM	DESTINO	SETOR
26/7	112914	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/7	112915	09:30	11:40	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	
26/7	112916	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	
26/7	112917	14:30	16:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
26/7	112992	11:36	15:15	P S ANTENA / 2º UPA DEIXA 02 COLABORADORES / 3º VIGILANCIA SANITARIA T.S. ESP 14HS / 3º P S ANTENA / 5º UPA / 6º PSI	RS 396,17	IONE	CARRO - PASSEIO	FARMACIA	
27/7	113651	09:00	09:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113652	09:30	10:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113653	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113654	14:30	16:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
27/7	113032	11:50	13:56	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	
27/7	113044	22:51	00:45	1º UPA AKIRA (RET TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA (HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA) BANCO DE SANGUE	RS 154,61	ELIETE	UTILITARIO	UAN	
27/7	113046	23:56	01:20	1º P S ANTENA (SUPE ENFERMAGENS PROC ADRIANA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) ANDREIA LIMA	RS 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/7	113655	09:00	09:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/7	113656	09:30	11:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113657	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113658	14:30	17:00	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 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113045	2:34	5:00	1º AV IBIRAMA (HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA) BANCO DE SANGUE / 2º UPA AKIRA (RET TIPAGEM)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
28/7	113051	14:20	17:23	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (RETORNO)	RS 216,00	ANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
28/7	113069	22:22	01:12	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º AV IBIRAMA - PIRAUSSARA (HGP) BANCO DE SANGUE	RS 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
29/7	113659	09:00	09:56	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
29/7	113660	09:30	10:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/7	113661	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/7	113662	14:30	16:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
29/7	113070	02:45	5:10	1º AV IBIRAMA (HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA) BANCO DE SANGUE / 2º P S ANTENA (SETOR ENFERMAGEM) TIPAGEM	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/7	113663	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 216,00	PLANTÃO	CARRO - BIO	ADM	
30/7	113664	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/7	113665	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
30/7	113666	14:30	16:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113667	09:00	09:59	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113668	09:30	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113669	14:00	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))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113670	14:30	16:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
31/7	113084	12:00	15:15	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	
31/7	113102	17:37	18:59	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS) SETOR ENFERMAGEM / 2º AV IBIRAMA - PIRAUSSARA (HGP) BANCO DE SANGUE	RS 216,00	SANDRA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
1/8	113671	09:00	10:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 216,00	ELIANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
1/8	113672	09:30	11:40	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 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113673	14:00	16:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113674	14:30	16:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113137	17:12	19:20	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ELIZABETH) / 2º AV IBIRAMA (HGP BANCO DE SANGUE)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	
1/8	113141	20:53	22:10	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ELIZABETH) / 2º AV IBIRAMA (HGP BANCO DE SANGUE)	RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
1/8	113142	21:37	23:53	1º UPA (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º UPA (DEIXAR PACIENTE ELIZABETH) (PACIENTE VEIO A ÓBITO ENFERMEIRO MARCELO IN	RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS	
2/8	113675	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA E RETIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 216,00	VIVIANE	CARRO - BIO	SUPERVISORA	
2/8	113676	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES	

07.056.455/0001-78

2/8	113677	14:00	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
2/8	113678	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
3/8	113679	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
3/8	113680	09:30	11:41	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
3/8	113681	14:00	16:00	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
3/8	113682	14:30	16:45	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\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
3/8	113172	01:47	2:53	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGENS PACIENTE JOÃO PAULO) SETOR ENFERMAGEM / 2º AV IBERAMA - PIRAUSSARA (HGP) BANCO DE SANGUE		R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
3/8	113173	04:30	7:10	1º AV IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR BOLSA DE SANGUE PACIENTE JOÃO PAULO)		R\$ 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
4/8	113683	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
4/8	113684	09:30	11:40	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
4/8	113685	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
4/8	113686	14:30	17:01	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
4/8	113202	02:24	04:10	1º HOSPITAL GERAL PIRAUSSARA (RET BOLSA DE SANGUE) / 2º UPA (ENTREGA SETOR ENFERMAGENS)		R\$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
4/8	113207	01:20	2:28	1º UPA / 2º HGP (ENTREGA BOLSA DE SANGUE SETOR BANCO DE SANGUE)		R\$ 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
4/8	113215	13:17	15:01	1º OS ANTENA (RETIRA AMOSTRAS DE SANGUE) PACIENTE JOANA / 2º AV IBERAMA - PIRAUSSARA (HGP - BANCO DE SANGUE)		R\$ 154,61	ELAINE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
4/8	113219	16:00	17:10	1º UPA (RETIRADA DE MATERIAL) / 2º PSI (ENTREGA DE MATERIAL)		R\$ 154,61	FRANCIELLE	FIORINO	FARMACIA
4/8	113365	22:46	23:42	1º AV IBERAMA - PIRAUSSARA (HGP - BANCO DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (DEIXAR)		R\$ 216,00	ELAINE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
4/8	113367	11:24	13:23	1º AV IBERAMA - PIRAUSSARA (HGP - BOLSAS RETIRADA PACIENTE ELZA) / 2º UPA (ENTREGA INFERMEIRA LINDALVA)		R\$ 216,00	LINDALVA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
5/8	113689	09:00	10:10	1º UPA / 2º AV IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, DEIXAR EXAME)		R\$ 216,00	VANESSA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
5/8	113690	09:30	11:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/8	113691	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/8	113692	14:30	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
5/8	113235	22:47	0:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/8	113693	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/8	113694	09:30	11:40	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/8	113695	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/8	113696	14:30	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
6/8	113280	01:12	2:45	1º IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR BOLSA DA PACIENTE CATHARINA) / 2º AV IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)		R\$ 216,00	VALDEANE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
7/8	113697	09:00	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/8	113698	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/8	113699	14:00	17:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/8	113700	14:30	18:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
7/8	113249	11:56	13:45	1º P S ANTENA (TIPAGEM SANGÜÍNEA, GELADEIRA / 2º AV IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE CLEUSA)		R\$ 216,00	LIDIO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
7/8	113260	14:05	16:53	1º UPA (RETIRADA DE MATERIAL DO ALMOXERIFADO / 2º PSI (ENTREGA)		R\$ 154,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA
7/8	113267	15:18	17:01	1º P S ANTENA (AMOSTRA DE SANGUE ENFERMEIRA REGINA) / 2º AV IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE CLEUSA)		R\$ 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
7/8	113282	18:40	19:23	1º IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR BOLSA DA PACIENTE CLEUSA) / 2º P S ANTENA (DEIXAR NA ENFERMAGEM)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/8	113701	09:00	11:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/8	113702	09:30	10:23	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\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/8	113703	14:00	17:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/8	113704	14:30	17:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/8	113301	16:46	18:53	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
8/8	113305	23:20	1:10	1º UPA (ALMOXERIFADO RETIRADA DE CX E MATERIAL) / 2º PSI (ALMOXERIFADO)		R\$ 154,61	FRANCIELLE	FIORINO	FARMACIA
8/8	113306	01:30	3:23	1º AV IBERAMA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE AMANDA) / 2º AV IBERAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)		R\$ 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
9/8	113705	09:00	10:23	1º AV IBERAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR NA ENFERMAGEM PACIENTE AMANADA)		R\$ 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
9/8	113706	09:30	11:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
9/8	113707	14:00	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
9/8	113708	14:30	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
9/8	113307	07:20	09:56	1º UPA (RETIRAR MATERIAL DO ALMOXERIFADO CX / 2º PSI (DEIXAR NA FARMACIA - PSI)		R\$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA
9/8	113324	15:23	18:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIRAR / 3º P S ANTENA (RETORNO)		R\$ 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA
10/8	113709	09:00	10:30	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
10/8	113710	09:30	11:27	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

07.056.455/0001-78

CIA RABROS TRANSPORTES LTDA ME

10/8	113711	14:00	16:20	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
10/8	113712	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))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
10/8	113332	07:57	8:23	1º UPA (RETIRAR) OZ COLABORADOR / 2º PSI (DEIXAR)	RS 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA
10/8	113342	10:28	12:10	1º PSI (RETIRAR)OZ COLABORADORES / 2º UPA (DEIXAR)	RS 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	FARMACIA
10/8	113358	19:30	22:10	1º UPA (RETIRAR CX DE SORO C/ AJUDANTE / 2º PSI (DEIXAR)	RS 321,84	JACINARIA	IVCO	FARMACIA
10/8	113359	20:49	23:12	1º UPA (RETIRAR 2 PACOTES DE LENÇÓIS C/ GILMARIA) / 2º PSI (DEIXAR)	RS 185,53	RENATO	UTILITARIO	PLANTÃO ADM
11/8	113713	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
11/8	113714	09:30	11:40	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
11/8	113715	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
11/8	113716	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
11/8	113364	10:37	11:20	1º P S ANTENA (ANA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE CLEUSA)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP - ENFERM
11/8	113370	12:50	13:56	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P S ANTENA	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP - ENFERM
11/8	113381	15:55	17:10	1º P S ANTENA (RETIRADA TIPAGEM PACIENTE ERICK) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - MATERIAL RECUSADO)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP - ENFERM
11/8	113383	16:56	18:10	1º P S ANTENA (RETIRADA TIPAGEM PACIENTE ERICK) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - MATERIAL RECUSADO) / 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP - ENFERM
11/8	113384	17:55	19:10	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. PATRICK)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	SUP - ENFERM
11/8	113387	23:33	1:01	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, MATERIAL RECUSADO FALTA DOCUMENTOS)	RS 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
11/8	113388	20:56	23:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAME PACIENTE ERICK) / 2º P S ANTENA	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
12/8	113717	09:00	11:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/8	113718	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/8	113719	14:00	17:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/8	113720	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
12/8	113420	00:30	01:56	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, LEVAR EXAMES)	RS 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
12/8	113421	02:25	03:45	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAME PACIENTE ZORAIDE) / 2º UPA (ENTREGAR)	RS 216,00	JACY	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
13/8	113722	09:00	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/8	113723	09:30	11:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/8	113724	14:00	16:05	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/8	113725	14:30	17:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
13/8	113392	22:42	0:56	1º PSI (RETIRAR 30 LENÇÓIS) / 2º UPA (ENTREGAR RENATO)	RS 185,53	GILMAR	CARRO - PASSEIO	FARMACIA
13/8	113395	13:00	15:23	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE MARIA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
13/8	113396	16:00	18:10	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE CREMILDA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
13/8	113398	18:30	20:23	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR PACIENTE CREMILDA)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
13/8	113419	18:30	21:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE CREMILDA) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR SALA MEDICAÇÃO)	RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
14/8	113726	09:00	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
14/8	113727	09:30	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
14/8	113728	14:00	17:12	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
14/8	113729	14:30	17:45	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/8	113730	09:00	10:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/8	113731	09:30	11:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/8	113732	14:00	16:05	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 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
15/8	113733	14:30	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/8	113734	09:00	10:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/8	113735	09:30	11:40	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/8	113736	14:00	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))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/8	113737	14:30	17:01	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
16/8	113474	14:15	17:23	1º UPA (RETIRAR MATERIAL NA FARMACIA) / 2º PSI (DEIXAR MATERIAL NA FARMACIA)	RS 154,61	FRANCIELLE	UTILITARIO	FARMACIA
16/8	113482	17:34	19:10	1º UPA (RETIRAR EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIENTE BERNADETE)	RS 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
16/8	113486	23:39	00:23	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. AMANDA)	RS 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
16/8	113499	22:45	12:45	1º UPA (RETIRA UMA TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIE. ALEXANDRE)	RS 154,61	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113738	09:00	10:27	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
17/8	113739	09:30	11:10	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
17/8	113740	14:00	16:10	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETRIR // 3º P S ANTENA (RETORNO)	RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
17/8	113741	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))	RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES

17/8	113484	08:26	10:12	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP EXAME COAGULOU, PACIE. ALEXANDRE		RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113485	20:40	22:03	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. BERNADETTE) / 2º UPA (DEIXAR)		RS 216,00	ROSANA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113487	01:35	03:15	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. AMANDA) / 2º P S ANTENA (DEIXAR)		RS 216,00	GE	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113496	11:20	13:10	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (PACIENTE 1: ALEXANDRE)		RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113500	00:45	2:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. ALEXANDRE) / 2º UPA (DEIXAR)		RS 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113501	22:01	0:10	1º PSI (RETIRAR 2 PACOTES DE LENÇOL / 2º UPA (PARA ADM GILMARA)		RS 185,53	GILMARA	UTILITARIO	ADM
17/8	113510	15:57	17:01	1º P S ANTENA (COLETA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIE ADEMIR)		RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113517	18:50	19:45	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE.ADEMIR) / 2º P S ANTENA (RECEBIDO POR PRISCILA)		RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113518	18:23	19:23	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. RAIMUNDA)		RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113520	20:35	21:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, RETIRAR EXAMES PACIE. RAIMUNDA) / 2º P S ANTENA (RECEBIDO POR PRISCILA)		RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
17/8	113521	18:50	19:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIEN. ALEXANDRE / 2º UPA		RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	RS 216,00
18/8	113743	09:00	10:30	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/8	113744	09:30	11:15	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
18/8	113745	14:00	16:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/8	113746	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)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/8	113525	10:23	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)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
18/8	113531	12:20	13:00	1º UPA / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE, PACIEN. ALEXANDRE)		RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
18/8	113535	14:54	16:01	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. ALEXANDRE) / 2º UPA (ENTREGAR)		RS 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
18/8	113561	20:15	23:10	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE EULALIA) / 2º AV IBIRAMA (HGP BANCO DE SANGUE)		RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
18/8	113562	23:15	01:10	1º UPA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE BERNADETTE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)		RS 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
18/8	113596	18:00	20:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN.BERNADETTE) / 2º UPA (ENTREGAR)		RS 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
19/8	113747	09:00	11:23	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. EULALIA) / 2º UPA (ENTREGAR)		RS 216,00	SELMA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
19/8	113748	09:30	10:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
19/8	113749	14:00	17:12	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
19/8	113750	14:30	17:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
19/8	113563	17:19	19:01	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
19/8	113564	20:35	22:10	1º P S ANTENA (RETIRAR TIPAGEM) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. EDIVALDO)		RS 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
19/8	113565	00:13	1:15	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. EDIVALDO) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR)		RS 216,00	ANA PAULA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
19/8	113566	03:25	5:10	1º P S ANTENA (RETIRAR HEMACIAS E AMOSTRA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIE. MARIA)		RS 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
19/8	113603	20:03	22:10	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. MARIA) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR)		RS 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
20/8	113751	09:00	10:56	1º PSI (PEGAR LENCOIS / 2º UPA (DEIXAR)		RS 185,53	ANGELICA	UTILITARIO	PLANTÃO ADM
20/8	113752	09:30	11:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/8	113753	14:00	16:52	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/8	113754	14:30	17:45	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/8	113567	19:10	20:12	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º P S ANTENA (RETORNO)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
20/8	113568	22:10	23:45	1º P S ANTENA (RETIRAR HEMACIAS E AMOSTRA DE SANGUE PACIEN. DALVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)		RS 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
21/8	113755	09:00	10:23	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE DO PACIEN. DALVA) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR HEMACIAS E AMOSTRA DE SANGUE)		RS 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
21/8	113756	09:30	11:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/8	113757	14:00	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)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/8	113759	14:30	17:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/8	113569	00:06	01:23	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
21/8	113598	15:50	17:20	1º P S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) TEVE RETORNO PRO HGP, PACIENTE DALVA FOI TRANSFERIDO		RS 216,00	RICHARD	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
21/8	113527	19:50	20:45	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR HEMACIAS DA PACIEN. DALVA) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR HEMACIAS P/ ALAN)		RS 216,00	ANA LUCIA	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
21/8	113628	22:15	23:59	1º P S ANTENA (RETIRAR AMOSTRA DE SANGUE PACIEN. cleusa) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)		RS 216,00	CRISTIANO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
22/8	113760	09:00	10:37	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSAS DE SANGUE DA PACIEN. CLEUSA) / 2º P S ANTENA (ENTREGAR)		RS 216,00	CRISTIANO	CARRO - BIO	ENFERMAGENS
22/8	113761	09:30	11:23	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
22/8	113762	14:00	16:27	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
22/8	113763	14:30	17:13	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
22/8	113676	12:45	15:15	1º P S ANTENA (RET NO SETORES) / 2º UPA (RET NO CMR (PASSA NO SETORES) / 3º SECRETARIA DA SAUDE / 4º P S ANTENA (RETORNO)		154,61	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
23/8	113764	09:00	10:56	1º PSI (RETIRAR MATERIAL DA FARMACIA) / 2º UPA (DEIXAR NA FARMACIA)		RS 154,61	JACINARIA	CARRO - PASSEIO	TRANSPORTES
23/8	113765	09:30	11:15	1º P S ANTENA (PASSA NOS SETORES) / 2º PSI ENTREGA ERETIRAR } / 3º P S ANTENA (RETORNO		RS 289,88	ROTATIVO	UTILITARIO	TRANSPORTES
23/8	113766	14:00	16:52	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

07.056.455/0001-78

CIA BARROS TRANSPORTES LTDA-ME



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:47:17

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95488.628546 15103.950000 6 000096255
Documento	91.105
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74



R\$ 962,55

VENCIMENTO

10/09/2023

EMIÇÃO: 04/08/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

DADOS DE INSTALAÇÃO:
RUA RODRIGUES ALVES, 29 PSI
VILA MAFALDA, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783360

REFERÊNCIA: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607401

FATURA UNIFICADA: 99954886

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	006318449	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.PIX2555api.itaupix/qrv2/fb691758-bc7a-4112-bb6b-23faaf8845f75204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304B728

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191099909548862854615103950000694690000096255

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 05/08/2023	Número do Documento 99954886	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109999548862
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 962,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Multa de 2% e Juros de 1% a.m. Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos 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.



O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006318449 - 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
EMIÇÃO: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607401	006318449	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

DA8EFBBC652CE024A7F076294A1BEFEE

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

G3371409283865351
14/09/2023 09:46:37

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09032 35936.198544 15103.950000 3 000056000
Documento	91.106
Data da arrecadação	11/09/2023
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

10/09/2023

EMIÇÃO: 04/08/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

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: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645136

FATURA UNIFICADA: 100540373

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	1645136	R\$ 560,00	R\$ 0,00	006319851	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

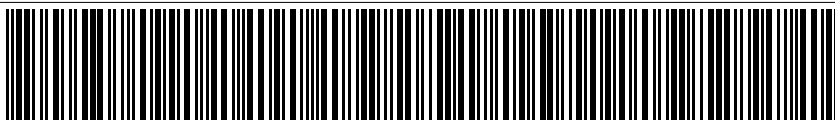
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX.2555api.itau/pix/qrv2/3023a5a1-29eb-4a2e-9f86-8fdeb442edb05204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63040763

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191090323593619854415103950000394690000056000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 05/08/2023	Número do Documento 100540373	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109033593619
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	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					(=) 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.



O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006319851 - 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
EMIÇÃO: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645136	006319851	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

02F8468FBAC8DE6E328654ABF60B4FCA

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

G3371409283865351
14/09/2023 09:46:14

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09990 95488.628546 15103.950000 6 000096255
Documento	91.105
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	962,55
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	962,55

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74



R\$ 962,55

VENCIMENTO

10/09/2023

EMIÇÃO: 04/08/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:

AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

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: 08/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607411
FATURA UNIFICADA: 99954960

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 sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607411	R\$ 962,55	R\$ 0,00	006318450	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/qrv2/d89fd042-a6b6-4311-932f-6c276662e97b520400053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63041582

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX



34191099909549605854615103950000594690000096255

Local de Pagamento Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74					Agência/Código Beneficiário 8541 / 51039-5
Data Documento 05/08/2023	Número do Documento 99954960	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109999549605
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 962,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Multa de 2% e Juros de 1% a.m. Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A., nos 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.



O Banco Digital da Americanet



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

NÚMERO: 006318450 - 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

EMIÇÃO: 04/08/2023
REFERÊNCIA: 08/2023
PERÍODO: 01/08/2023 A 31/08/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607411	006318450	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

4117B1EF95037884E24C4D40168E77E4

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**G3371409283865351
14/09/2023 09:46:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.54
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: 5032-6 - SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA****CONTA: 15.404-0****FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA****CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57****VALOR: R\$ 9.385,00****DEBITO EM: 11/09/2023****DOCUMENTO: 091108****AUTENTICACAO SISBB: 8.68B.E32.6FA.991.945**

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
2192

Data de Emissão
05/09/2023

Data e Hora da
Competência
05/09/2023 às 08:31:08

Código de Verificação
0000-0000-0777

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.582.037/0001-57
Nome SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Logradouro AVENIDA-BRASÍLIA
Bairro NOVA YORQUE
Município ARAÇATUBA

Cód. Mobiliário 88482

Insc. Mun. 88482
RG/IE ISENTA
Número 2121
CEP 16018-000
UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18) 3304-0801
E-Mail's financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.349.461/0001-02

RG/IE ISENTO

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliário 0

Nome ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail contabilidade2@ahbb.org.br;

Telefone (16) 3374-8438

Inf. Comp.

Logradouro RUA - R DR ORLANDO T SANTOS

Número 50

Bairro WILLIAM S

CEP 17402-064

Município GARÇA

UF SP

Complemento

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 05/09/2023 às 08:31:28

Lote 414330545

Número do RPS 0000-0000-0777

Sequência 777

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@sistemasalutem.com.br | Ref. Ago/2023 - Vencito. 11/09/2023 |

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
65,00	300,00		150,00	100,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00

Atividade

6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação

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 Cálculo (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 2192 emitida em 05/09/2023 às 08:31:08 - Cód Verif 0000-0000-0777

Condições de Pagamento: Vencimento: 11/09/2023 Valor Total R\$ 10.000,00 Valor Líquido R\$ 9.385,00

Ass: _____ em ____/____/____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Araçatuba, 05 de setembro de 2023.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
Referência:	08/2023
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2192
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

Av. Brasília, 2121, andar 15º, sala 1501 - Jardim Nova York I Araçatuba - SP



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:45:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04161.240561 87133.580008 1 000010260
Documento	91.109
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	102,60
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	102,60

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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

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

Orçamento 10473
29/08/2023 - 15:49

Página 1
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	102,60

Total
Vendedor: ENTREGA **RS 102,60**



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04161.240561 87133.580008 1 94710000010260

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário FEDERAL EMBALAGENS D EIRELI R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 91, 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP CNPJ/CPF: 11.011.793/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0568/71335-8
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 558622	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00041612 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - SALA 3, 17402064 - WILLIAMS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04161.240561 87133.580008 1 94710000010260

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário FEDERAL EMBALAGENS D EIRELI R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 91, 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP CNPJ/CPF: 11.011.793/0001-60					Agência/Código Beneficiário 0568/71335-8
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 558622	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00041612 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 102,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - SALA 3, 17402064 - WILLIAMS - SAO PAULO - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:44:48

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 00032.345480 3 000104500
Documento	91.110
Data da arrecadação	11/09/2023
Valor documento	1.045,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.045,00

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. 000386199 SÉRIE 280			
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. 000386199
SÉRIE 280
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3861 9912 2810 7930

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 135231334538540 15/08/2023 11:50:25				
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
15/08/2023

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
GARÇA

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

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
TABOAO DA SERRA

UF
SP

FONE/FAX
1435325198

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
12/09/2023
1.045,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.045,00		VALOR DO ICMS 188,10		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.045,00			
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 1.045,00	

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
110

ESPECIE
CILINDROS

MARCA
080170697

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1012,328

PESO LIQUIDO
132,328

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	110,0000	9,5000	1.045,00	1.045,00	188,10	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: 135231334538540
No Viagem(170697) Estab(80) - Lote: 28091598 / 28091594 / NF de Carga: Serie:
280 Numero: 0386171 Data da Carga: 15/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto
Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s):
clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE
ENTREGA: ESTRADA 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 CARIOCA Cep:04220-000 SAO PAULO/SP Fone: 29489800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000386199 SÉRIE 280 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3861 9912 2810 7930 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 135231334538540 15/08/2023 11:50:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102756060115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0023-24	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.[NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA 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		RESERVADO AO FISCO	

Recibo do Pagador



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.345480 3 94710000104500

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 000003234548
Número do documento 0266698		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 12/09/2023		Valor documento R\$ 1.045,00
(-) 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\$ 1,03 APOS 12.09.23
MULTA DE R\$ 20,90 (2,00 %) A PARTIR DE 13/09/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0386199

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.345480 3 94710000104500

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 15/08/2023	Nº documento 0266698	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 18/08/2023	Carteira / Nosso número 000003234548
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.045,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,03 APOS 12.09.23 MULTA DE R\$ 20,90 (2,00 %) A PARTIR DE 13/09/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0386199					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371409283865351
14/09/2023 09:30:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.35
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: 3095-3 - SP VILA ROMANA
CONTA: 170-1

FAVORECIDO: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE L
CPF/CNPJ: 01.202.521/0001-94
VALOR: R\$ 326,60
DEBITO EM: 12/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 1.D91.1B8.8C4.BF0.6A6

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Rua Barbara Heliodora, 546 - Vila Romana 05044-040 SAO PAULO - SP (11) 2954-4500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 19.867 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 2025 2100 0194 5500 1000 0198 6710 0450 4608 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 135231275029866 07/08/2023 08:56:57									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114.645.686.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 01.202.521/0001-94									
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50 MUNICÍPIO GARÇA				CNPJ 45.349.461/0001-02 DATA DA EMISSÃO 07/08/2023 DATA DA SAÍDA 07/08/2023 HORA DA SAÍDA 08:56:53									
BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064		UF SP									
FONE / FAX (14) 3407-5062		INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO									
FATURA / DUPLICATA 019867/001 06/09/2023 326,60													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 326,60		VALOR ICMS 58,79		BASE CÁLC ICMS ST 0,00									
VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 322,41									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 4,19		TOTAL DA NOTA 326,60									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL I E S SERV E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT 									
ENDEREÇO AV POMPEIA 2400		MUNICÍPIO SAO PAULO		PLACA DO VEIC 									
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUMES		MARCA DIVERSAS									
NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PA0463	ESPACADOR AEROWAY COM MASCARA INFANTIL P Lote 230609 Quant: 20 Vencimento 6 2028	90192020	000	5101	UN	20	16,12029	322,41	326,60	58,79	4,19	18,00	1,30
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO ID 301852687 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENTREGA UPA AKIRA TADA ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JD.HELENA - TABOAO DA SERRA-SP CEP 06765-465 Nosso Pedido 020460 Representante PLASTICWAY								RESERVADO AO FISCO					
Gerado em 07/08/2023 às 08:57:06 pelo UniDANFE 3.9.3 Plus www.unidante.com.br													
RECEBEMOS DE PLASTIC WAY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.867. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: 326,60 DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO THIAGO SANTOS 50, 0, WILLIAMS, 17402-064-GARÇA-SP												NF-e 19.867 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112047	Espacador infantil (enfermagem)	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:06/07/2023

Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

Marca: MULTILASER

Qntd: 30.0

Preço Unit.: 24,3900

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	20,0	8,2007	164,0140	
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	20,0	16,3300	326,6000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: MULTILASER Marca: MULTILASER Embalagem: 1	20,0	18,9699	379,3980	
Rs med Ltda	Item: ESPAÇADOR VALVULADO COM TUBO TRANSPARENTE PARA USO INFANTIL/ADULTO, MASCARA M E ENCAIXE PARA TRAQUEO: MAXX CHAMBER Marca: RS MED Embalagem: Cx com 24	20,0	24,3000	486,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ESPAÇADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH Marca: G-TECH Embalagem: UN com 1	20,0	25,0000	500,0000	

Plastic Way Produtos Para a Saúde Ltda Epp

01.202.521/0001-94

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	5 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 326,6000	↓ 33.05 % R\$ 161,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112047 - Espacador infantil (enfermagem)	ESPAÇADOR PARA AEROSSOL, BI-VALVULADO, ENCAIXE UNIVERSAL, MÁSCARA ANATÔMICA INFANTIL (P), VOLUME DE 200ML. - PLASTIC WAY/ AEROWAY	Marca: PLASTIC WAY Embalagem: CAIXA com 1	20,0	16,3300	326,6000

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$24,3900 | Variação da Última Compra: ↓ 33.05% | R\$ 8,0600 | R\$ 161,2000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3371409283865351
14/09/2023 09:31:01

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.19108 91000.000446 06760.010131 0 00011897
Documento	91.202
Data da arrecadação	12/09/2023
Valor documento	118,97
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,38
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	119,35

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: 000000568 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO POSTO SF 1638 LTDA EST SAO FRANCISCO, 1638 PARQUE TABOAO TABOAO DA SERRA SP Telefone/Fax: CEP: 06765000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000000568 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0946 0077 3300 0159 5500 2000 0005 6811 3783 3106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO CUPOM FISCAL - DE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 675515458113 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 46.007.733/0001-59 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231463437842 04/09/2023 11:51:47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45349461000102		04/09/2023
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50		WILLIAMS	17402064	04/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GARCA	1633748438	SP		

FATURA/DUPLICATA	
001	11/09/2023 118,97

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,97
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
				118,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
4	ETANOL	22071090	060	5929	L	34,09	3,490	118,97	0,00	0,00	0,00	0	0
9743/2003 Marcos Paga Sergio Pontes 04/09/2023													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: AUTO POSTO SF 1638 LTDA Val. Aprox. Tributos Estadual: 15,82 (13,30%), Federal: 0,64 (0,54%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT UNIDADE UPA: Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Wanda Cep: 06765-001-Taboao d a Serra GESTAO 9743 UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves,29 Jardim Trianon Cep: 06 783-360 Taboao da Serra GESTAO 9743 - REFERENTE CF-e SAT: 106245 Forma Pagto: NOTA A PRAZO	

AUTO POSTO SF 1638 LTDA

Seq.Fatura : 10460676

Page 1 of 1
04/09/2023 14:59

FATURA DE CLIENTE

Cliente : 9448 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **Telefone** : 1633748438
Logradouro : R DR ORLANDO T SANTOS,50 **Bairro** : WILLIAMS
Cidade : GARÇA **Estado** : SP **CNPJ** : 45.349.461/0001-02 **IE** : ISENTO

NUMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$							
000000568	04/09/2023	11/09/2023	118,97	CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS						
Origem	Num.Título	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	106245/1	02/09/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	34,090	ETANOL	118,97	0	0	0,00
Total							118,97			

RESUMO

Item	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
4 ETANOL	34,090	3,490	118,97
Total	34,090		118,97

97473/2023

Miguel Pires
 04/09/2023

		033-7			Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Banco Santander					11/09/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59					1229-0/0191891	
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
04/09/2023	000000568	DM	N	04/09/2023	0460676-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL				118,97	
Instruções					(-) Desconto	
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 0,04					(-) Abatimento	
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO					(+/-) Mora	
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					0460676-0	
R DR ORLANDO T SANTOS,50						
17402064 WILLIAMS					GARCA SP	
Pagador / Avalista					CNPJ/CPF: 45349461000102	
					Autenticação Mecânica	

		033-7			Ficha de Caixa	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Banco Santander					11/09/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59					1229-0/0191891	
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
04/09/2023	000000568	DM	N	04/09/2023	0460676-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL				118,97	
Instruções					(-) Desconto	
APÓS VENCIMENTO MORA DIA R\$ 0,04					(-) Abatimento	
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO					(+/-) Mora	
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					0460676-0	
R DR ORLANDO T SANTOS,50						
17402064 WILLIAMS					GARCA SP	
Pagador / Avalista					CNPJ/CPF: 45349461000102	
					Autenticação Mecânica	

		033-7			03399.01910 89100.000044 60676.001013 1 94700000011897	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no B Santander					11/09/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AUTO POSTO SF 1638 LTDA CNPJ: 46.007.733/0001-59					1229-0/0191891	
EST SAO FRANCISCO, 1638 CEP: 06.765-000 CIDADE: TABOAO DA SERRA/SP						
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
04/09/2023	000000568	DM	N	04/09/2023	0460676-0	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
COBRANCA SIMPLES RCR	REAL				118,97	
Instruções:					(-) Desconto	
APÓS VENCIMENTO MORA DIA					(-) Abatimentos	
MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO SOBRE O VALOR DO TITULO					(+/-) Mora	
APÓS 5 DIAS DE ATRASO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					0460676-0	
R DR ORLANDO T SANTOS,50						
17402064 WILLIAMS					GARCA SP	
Pagador / Avalista					CNPJ/CPF: 45349461000102	
					Autenticação Mecânica	



AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
IMPRESSANTE DE NOTA A PRAZO

(VENDA FATURADA)

iente.: 9448 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
idereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
F/CNPJ.: 45.349.461/0001-02
/RG.: ISENTA
me Operador.: ALINE GOMES FIGUEIREDO
me Vendedor.: ALINE GOMES FIGUEIREDO
irno.: 2
if.Cupom.: 106245

** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
f. CF-e: 106245 EMISSAO: 02/09/23 - 11:27:32

IDTGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
OTDUNITARIO		
	ORIGINAL ETANOL Bico 04	
34,09x3,490		118,97
BTOTAL		118,97
ITAL		118,97

Valor Traco.: 0.00
Valor.: 118,97

aca.: RTH6019
l.:
itorista: CHRISTIANE
icula.: ARGO 1.0 6V FLEX
rma Pcto.: NOTA A PRAZO

AFIRMO VALOR DESCRITO E RECONHECO

QUE PAGAREI A DIVIDA

NOS PRAZOS ACORDADOS

Christian Schunary

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
ESTRADA SAO FRANCISCO, 1638 - Mac Informado - PARQUE TABOAO
CEP 06.765-000 - TABOAO DA SERRA
CNPJ 46.007.733/0001-59 - IE 675515458113

Extrato 106245
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

F/CNPJ do Consumidor: 45.349.461/0001-02

1	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * 1	VL ITEM R\$
1	4	ORIGINAL ETANOL Bico 04					118,97
		34,09L X 3,490 (15,82)					118,97
							118,97
		TTAL R\$					118,97
		edito Loja					118,97

SERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 1,82 (13,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
C559
ice recebeu ou utilizou Benefícios do Programa Km da
mtagens.Consulte o Regulamento e a Política de Privacidade,
Site www.kmdevantagens.com.br. Para ter acesso a Política de
ivacidade da Ipiranga, da AoPa ou do Jet Oil, acesse
w.ipiranga.com.br/Operador:None - ALINE GOMES
GUEIREDOVendedor:7613 - ALINE GOMES FIGUEIREDOcliente.: 9448
SSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
idereco.: R DR ORLANDO T SANTOS, 50
dade.: GARCA / SP
P./CPF.: 45.349.461/0001-02
scr.Est: ISENTA / Veic.: ARGO 1.0 6V FLEX
aca: RTH6019
itor.: CHRISTIANE /

Valor aproximado dos tributos do item 15,82
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.101.231
02/09/2023 - 11:32:20

3523 0946 0077 3300 0159 5900
1101 2311 0624 5149 4515



www.linix.com.br
Documento emitido por Automação Ipiranga

Linix

AUTO POSTO SF 1638 LTDA
CNPJ 46.007.733/0001-59 IE: 675.515.458.113
EST SAO FRANCISCO, 1638 - TABOAO DA SERRA/SP
me ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
aca: RTH6019 Km:
erador: ALINE GOMES FIGUEIREDO

** DEMONSTRATIVO DO EXTRATO CF-e ***
.. CF-e: 106245 EMISSAO: 02/09/23 - 11:27:32

IDTGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
OTDUNITARIO		
	ORIGINAL ETANOL Bico 04	
34,09x3,490		118,97
BTOTAL		118,97
ITAL		118,97

SCRICAO DOCUMENTO TOTAL
OTA A PRAZO 118,97

9743/2023
Mauricio Pape
Sup. Contrato
04/09/2023

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371409283865351
14/09/2023 09:31:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.23
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 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA****CONTA: 4.599-3****FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D****CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74****VALOR: R\$ 498,08****DEBITO EM: 12/09/2023****DOCUMENTO: 091203****AUTENTICACAO SISBB: 0.712.9A2.1B4.22C.4C5**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594140	2748906
Data da emissão da nota	
14/08/2023 21:00:02	
Data do fato gerador	
14/08/2023 16:57:35	
Código de verificação	
GRPY-N533R	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 16,96	COFINS R\$ 78,27	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 26,09
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.609,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.487,78	

Código do serviço:

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.609,10	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 52,18
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

THOMSON REUTERS

Av. Centenário, 7405
88813325 CRICIÚMA

Cx 3191
SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Ciente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CGC/CPF

45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650

Vencimento

10/09/2023

Agência/Código cedente

0001/0111547017

Data Documento

14/08/2023

Número do Documento

2748905-1/01

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

14/08/2023

Nosso número

00010055333.8

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.066,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R\$ 1,71 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023.

Valor Serviços:

1.066,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

745-5 | 74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650

Local de Pagamento

Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário.

Vencimento

10/09/2023

Cedente

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC

CPF/CNPJ

00.910.509/0013-05

Agência/Código cedente/Beneficiário

0001/0111547017

Data Documento

14/08/2023

Número do Documento

2748905-1/01

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

14/08/2023

Nosso número

00010055333.8

Uso do Banco

Carteira

SR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.066,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R\$ 1,71 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Avenida José Ariano Rodrigues,, 303

Jardim Ariano - sala 03

LINS

SP 16400-400

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



THOMSON REUTERS

Av. Centenário, 7405
88813325 CRICIÚMA

Cx 3191
SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					CGC/CPF 45.349.461/0001-02	
74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778					Vencimento 10/09/2023	
					Agência/Código cedente 0001/0111547017	
Data Documento 14/08/2023	Número do Documento 2748906-1/01	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso número 00010055335.4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.487,78	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento. Juros de R\$ 3,98 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Situação Financeira em Aberto						
Observações Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023.					2.609,10	
					Valor Serviços: 2.609,10	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

citibank

745-5

74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778

Local de Pagamento Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário.					Vencimento 10/09/2023	
Cedente THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECI				CPF/CNPJ 00.910.509/0013-05	Agência/Código cedente/Beneficiário 0001/0111547017	
Data Documento 14/08/2023	Número do Documento 2748906-1/01	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso número 00010055335.4	
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.487,78	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento. Juros de R\$ 3,98 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Avenida José Ariano Rodrigues,, 303 LINS SP 16400-400 Jardim Ariano - sala 03 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.299
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:50
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a4e95e4f-2cc4-478e-80bc-c4f511b4d330

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.300
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:51
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	edfeb1e4-f14c-4c1a-92d9-6a9f1b9300dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594139	2748905
Data da emissão da nota	
14/08/2023 21:00:02	
Data do fato gerador	
14/08/2023 16:57:35	
Código de verificação	
LLJB-DFXSM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 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

Contrato(s) (190860) renovado na competência 8/2023 e aplicado o reajuste conforme clausula contratual.

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	83,62
PIACATU	5	18,18
GABRIEL MONTEIRO	5	18,18
GARÇA HSL	180	654,41
GARÇA MÉDIA	151	548,98
GARÇA UTI	39	141,79
UMTS	321	1167,03
UPA	137	498,08
PSI	122	443,54
ITAPOLIS	28	101,80
TOTAL	1011	3675,60

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3371409283865351
14/09/2023 09:32:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2023 - 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: 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\$ 443,54****DEBITO EM: 12/09/2023****DOCUMENTO: 091204****AUTENTICACAO SISBB: 7.EB7.B33.5F3.290.D4B**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594140	2748906
Data da emissão da nota	
14/08/2023 21:00:02	
Data do fato gerador	
14/08/2023 16:57:35	
Código de verificação	
GRPY-N533R	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10 x	2,00 =	52,18

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 16,96	COFINS R\$ 78,27	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 26,09
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.609,10			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.487,78	

Código do serviço:

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 2.609,10	Alíquota(%) 2,00	Valor ISS(R\$) 52,18
---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2594139	2748905
Data da emissão da nota	
14/08/2023 21:00:02	
Data do fato gerador	
14/08/2023 16:57:35	
Código de verificação	
LLJB-DFXSM	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00910509001305 Inscrição Municipal: 48.563 Telefone: ((**0x) x11)-5047
Nome/Razão Social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC Inscrição Estadual:
Endereço: Av. Centenário Número: 7405 Bairro: Nª Sra. da Salete CEP: 88813325
Município: CRICIÚMA UF: SC
E-mail: faturamento@dominiosistemas.com.br Site: www.dominiosistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço: Avenida José Ariano Rodrigues, Número: 303 Bairro: Jardim Ariano CEP: 16400-400
Município: LINS País: UF: SP
E-mail: financeiro@ahbb.org.br Telefone: (1**43) 5325-198

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50 x	2,00 =	21,33

VENCIMENTOS: (10/09/2023 - 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

Contrato(s) (190860) renovado na competência 8/2023 e aplicado o reajuste conforme clausula contratual.

THOMSON REUTERS

Av. Centenário, 7405
88813325 CRICIÚMA

Cx 3191
SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Ciente

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CGC/CPF

45.349.461/0001-02

74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650

Vencimento

10/09/2023

Agência/Código cedente

0001/0111547017

Data Documento

14/08/2023

Número do Documento

2748905-1/01

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

14/08/2023

Nosso número

00010055333.8

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.066,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R\$ 1,71 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Situação Financeira em Aberto

Observações Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 8/2023.

Valor Serviços:

1.066,50

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

745-5 | 74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650

Local de Pagamento

Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário.

Vencimento

10/09/2023

Cedente

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECI

CPF/CNPJ

00.910.509/0013-05

Agência/Código cedente/Beneficiário

0001/0111547017

Data Documento

14/08/2023

Número do Documento

2748905-1/01

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

14/08/2023

Nosso número

00010055333.8

Uso do Banco

Carteira

SR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.066,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)

Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento.

Juros de R\$ 1,71 ao dia.
Receber até 90 dias após o Vencimento.
Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Avenida José Ariano Rodrigues,, 303

Jardim Ariano - sala 03

LINS

SP 16400-400

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



THOMSON REUTERS

Av. Centenário, 7405
88813325 CRICIÚMA

Cx 3191
SC (0xx11)5047-2000 (0xx11)5047-2000

Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					CGC/CPF 45.349.461/0001-02	
74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778					Vencimento 10/09/2023	
					Agência/Código cedente 0001/0111547017	
Data Documento 14/08/2023	Número do Documento 2748906-1/01	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso número 00010055335.4	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.487,78	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento. Juros de R\$ 3,98 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Situação Financeira em Aberto						
Observações Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 8/2023.					2.609,10	
					Valor Serviços: 2.609,10	

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

citibank

745-5

74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778

Local de Pagamento Pagamento pode ser efetuado em qualquer correspondente bancário.					Vencimento 10/09/2023	
Cedente THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TEC				CPF/CNPJ 00.910.509/0013-05	Agência/Código cedente/Beneficiário 0001/0111547017	
Data Documento 14/08/2023	Número do Documento 2748906-1/01	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 14/08/2023	Nosso número 00010055335.4	
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.487,78	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Preserve o desconto concedido mantendo seus pagamentos até o vencimento. Juros de R\$ 3,98 ao dia. Receber até 90 dias após o Vencimento. Dica de Segurança: confira os 5 primeiros números da linha digitável. Eles sempre deverão corresponder ao código do banco Citibank 74593.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Avenida José Ariano Rodrigues,, 303 Jardim Ariano - sala 03 LINS SP 16400-400 Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533383 5 94690000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.299
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:50
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a4e95e4f-2cc4-478e-80bc-c4f511b4d330

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 13/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletto**

Hora: 09:47:58

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 01005.533540 1 94690000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.947.300
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	11/09/2023-16:30:51
Data Pagamento:	11/09/2023
Data Vencimento:	10/09/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	edfeb1e4-f14c-4c1a-92d9-6a9f1b9300dc

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	83,62
PIACATU	5	18,18
GABRIEL MONTEIRO	5	18,18
GARÇA HSL	180	654,41
GARÇA MÉDIA	151	548,98
GARÇA UTI	39	141,79
UMTS	321	1167,03
UPA	137	498,08
PSI	122	443,54
ITAPOLIS	28	101,80
TOTAL	1011	3675,60



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:31:34

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:20
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.387.000.069.074
VALOR TOTAL	4.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WGL SOLUCOES EM TECNOLOGI
AGENCIA: 0387-5 CONTA: 69.074-0

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO B.D18.2CD.17D.D3B.7AA

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 WGL GERADORES Soluções em Energia 11 3552-5300		WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELIIV SALIM ANTONIO CURIATI, 136 JURUBATUBA - CEP:04690-050 FONE: (11)3552-5300 - SAO PAULO - SP CNPJ (MF): 11.063.844/0001-06 INSC. EST.: 126.999.549.110 - INSC. MUN.: 64506231		FATURA DE LOCAÇÃO Nº FL-004141	
PERÍODO DE REFERÊNCIA Mensal : 01/06/2023 - 30/06/2023			NATUREZA DA OPERAÇÃO Fatura de Locação de bens móveis		DATA DE EMISSÃO 12/07/2023
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				TELEFONE (11)98434-2948	C.N.P.J / CPF 45.349.461/0012-65
ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - Lins - SP - 16400-400					INSC ESTADUAL / RG ISENTO
ENTREGA UNIDADE PSI RUA RODRIGUES ALVES, 29 – JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP – 06783-360 CNPJ: 45.349.461/0001-02					INSC MUNICIPAL
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total	
1	un	01/06 À 30/06 - GRUPO GERADOR (SUB-MPG-01) 150KVA	4.100,00	4.100,00	
Observações BANCO DO BRASILAG: 0387-5 C/C: 69074-0 UNIDADE PSI – RUA RODRIGUES ALVES 29 JARDIM TRIANON – CEP: 06783-360 TABAO DA SERRA			ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023 Contrato LOC 001913		
Parcelas Vencimento 11/08/2023 R\$ 4.100,00				VALOR TOTAL 4.100,00	

9743/2023
 Contrato de Gestão de
 Taboão da Serra / SP
 Para o período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 assinado por: Manoel Pope
 Função: Sup. Contrab.
 Data: 12/09/2023

PSI



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341408021031961
14/09/2023 08:24:1513/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:01
270002700 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023

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 6.DA7.656.DAC.9DC.326

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Fatura de Locação

079673

Data da emissão de
Nota/Fatura: 08/09/2023

Vencimento: 20/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO 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

9

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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**G3341408021031961
14/09/2023 08:24:51

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:01
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	13/09/2023
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	B.410.885.FF9.A29.BF7
-----------------	-----------------------

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 232							
Data e Hora da Emissão		08/09/2023 20:34:08		Competência		8/9/2023		Código de Verificação		EIL8EIGG			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		TABOAO DA SERRA - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		42.323.482/0001-60		Inscrição Municipal		93920		Município		SALTO - SP	
		Endereço e Cep		RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545									
		Complemento:		- SALA 3		Telefone:				e-mail:		jaderson23@yahoo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
Razão Social/Nome		Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa											
CNPJ/CPF		45.349.461/0001-02		Inscrição Municipal				Município		GARCA - SP			
Endereço e CEP		RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Williams CEP: 17402-064											
Complemento:				Telefone:				e-mail:					
Discriminação dos Serviços													
Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra Contrato de Gestão Emergencial no 9.743/2023 Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Akira Tada e Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra (PSI) Período: 01/08/2023 à 31/08/2023 Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs. Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV Conta para depósito: Banco do Brasil Agência: 9122-7 C/C: 212-7													
Código do Serviço / Atividade													
1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra						Código ART							
Tributos Federais													
PIS				COFINS				IR(R\$)					
INSS(R\$)				CSLL(R\$)									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		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.											

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
13/09/2023	TRANSFERENCIA VLR	20230013659945	2700-6 - 55917-2	20.845,53

Nome do Autor
LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS
FERREIRA

Data do Protocolamento Processo
2023-09-11-19.13.34.000005 00102080320205150098

Juiz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE GARCA

UF	Comarca	Tribunal
SP	GARCA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	CEF
Nome da Agência do Banco Destino:	GARCA
Nome do Favorecido:	LUCIANE APARECIDA TOLEDO MARTINS FERREIRA
CPF/CNPJ do Favorecido:	036.023.066-07

Modalidade	Valor (R\$)
BB CDB RENDE FACIL	20.845,53
Total: 20.845,53	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 08:59:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23790.10503 90000.000167 07026.026000 9 000044800
Documento	91.401
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	448,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	448,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



237-2

23790.10503 90000.000167 07026.026000 9 94730000044800

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do Documento
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA			R\$		14/09/2023	000005043/1
Endereço do beneficiário						Agência / Código do beneficiário
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015						0105 / 260260-1
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário		Nosso número		(=) Valor do documento
		07.909.116/0001-97		09/00000001607-4		448,00
(-)Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa		(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica



237-2

23790.10503 90000.000167 07026.026000 9 94730000044800

Local do pagamento						PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento
							14/09/2023
Beneficiário						CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97	Agência / Código do beneficiário
ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA							0105 / 260260-1
RUA TIMAO, 69 GALPAO 1, TERCEIRA DIVISAO - SÃO PAULO / SP CEP: 08383-015							
Data do documento		Nº do documento		Espécie DOC	Aceite	Data de processamento	Nosso número
15/08/2023		000005043/1		DM	N	15/08/2023	09/00000001607-4
Uso do Banco		CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
		000	09	R\$			448,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário). PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50, SALA 03, WILLIAMS
GARÇA / SP - CEP: 17402-064

Sacador / Avalista

CPF/CNPJ:

Código da Baixa
Autenticação - Ficha de compensação



Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:304027725 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

09/08/2023 às 11h7m

09/08/2023 às 14h0m

30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111880	Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a Rolo 30 m, de 25 mm , 3 carreiras		20.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: Eti-tag Comercio De
Confeccao E Representacao Ltda
Marca: ETITAG
Qntd: 30.0
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 20	20,0	9,6000	192,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 09/08/2023 às 14h17m.					
Etiquetas Lira Ltda	Item: Etiqueta Adesiva 33x22 3 Colunas , Tubete 1 polegada - Couchê Marca: ART PRINT ETIQUETAS. Embalagem: Caixa com 40	20,0	14,8000	296,0000	
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 111880 - Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 m, de 25 mm , 3 carreiras Marca: FASSON Embalagem: ROLO com 20	20,0	20,7000	414,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA EXTRAPEL Marca: EXTRAPEL Embalagem: 1 com 1	20,0	22,0000	440,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 64	20,0	24,9000	498,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111849	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de Rolo 25 mm de diametro interno		20.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda Marca: ETITAG Qntd: 60.0 Preço Unit.: 12,8000	Data:05/06/2023 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda Marca: ETITAG Qntd: 50.0 Preço Unit.: 9,3500	Data:05/06/2023 Fornecedor: Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda Marca: ETITAG Qntd: 10.0 Preço Unit.: 12,8000
--	---	--

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 20	20,0	12,8000	256,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 09/08/2023 às 14h17m.

Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	Item: 111849 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno Marca: FASSON Embalagem: ROLO com 20	20,0	16,7000	334,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	Item: 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 Marca: RR ETIQUETAS Embalagem: CAIXA com 80	20,0	20,1000	402,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	Item: ETIQUETA EXTRAPEL Marca: EXTRAPEL Embalagem: 1 com 1	20,0	22,8000	456,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	Mario Fernando dos santos ETITAG (11) 94710-8665 mario@eti-tag.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	400,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Etiquetas Lira Ltda 42.488.618/0001-92	Joao Ferreira Lira Lira (27) 99851-2282 artprintsetiquetas@gmail.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	500,0000
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda 56.146.095/0001-00	Leandro Alves de Almeida (11) 2535-9000 leandro.almeida@ccrr.com.br	Entrega: 20 Dias Frete: cif	Pagto Antecipado	500,0000
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	Ronaldo Carvalho Brito suprimaisvenda@hotmail.com	Entrega: 6 Dias Frete: fob	21 ddl	200,0000
Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me 26.712.705/0001-25	CLAUDINEI SOARES (12) 3952-5127 vendas05@splabel.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	748,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	2	448,0000

Total Confirmado
R\$ 448,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 17387- PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:304027725 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 09/08/2023 às 11h7m Vencimento 09/08/2023 às 14h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	400,0000

Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda

07.909.116/0001-97

Fat. mínimo (R\$) R\$ 400,0000	Frete CIF	Entrega 4 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 448,0000	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111880 - Etiqueta 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 m, de 25 mm, 3 carreiras	CONFORME PRODUTO SOLICITADO	Marca: ETITAG Embalagem: CAIXA com 20	20,0	9,6000	192,0000
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$9,6000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 09/08/2023 às 14h17m					
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 20	20,0	12,8000	256,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$12,8000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 09/08/2023 às 14h17m					

Resumo por fornecedor



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:00:47

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23793.68307 20000.038206 04000.044802 8 000151200
Documento	91.402
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.512,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.512,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ROD RSC 287 Nº: -- KM 109+500, S/N INDUSTRIAL VERA CRUZ - RS CEP: 96880-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 4323 0894 3894 0000 0184 5500 1000 5201 1610 0120 1206
Nº: 520116 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230188007318 17/08/2023 16:30:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 821013386110	CNPJ 94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 17/08/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		BAIRRO WILLIAMS		CEP 17402-064	
ENDEREÇO RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50		UF SP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO GARÇA		FONE/FAX		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO Jardim Helena		CEP 06765-465	
ENDEREÇO Estr. Sao Francisco, Nº:2400		UF SP		FONE/FAX	
MUNICÍPIO 3552809 - TABOAO DA SERRA					

FATURA/ DUPLICATA		FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo		NÚMERO DA FATURA 520116		VALOR ORIGINAL 1.512,00		VALOR DE DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.512,00	
NÚMERO ORDEM 001	VENCIMENTO 14/09/2023	VALOR 1.512,00	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.512,00		VALOR DO ICMS 181,44		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.512,00	
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 1.512,00						

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL AVI AZUL TRANSPORTES DE CARGAS		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RS		CNPJ/CPF 28.942.074/0001-66	
ENDEREÇO RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO, 975		MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO SUL		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,000	PESO LÍQUIDO 4,000								

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS																	
CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291794 OTD: 80,000 VALID: 20/08/2025 FABRICAÇÃO: 21/02/2023	38221920	700	6108	CX	80,0000	18,9000	1.512,00	0,00	1.512,00	181,44	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	

1291873
val: 30/03/25

UPA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 212973 Representante: ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 0 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, q ue porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais p elo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquot as para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 Trib aprox. nesta venda R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R\$90,72			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023		AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.	

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 520116 SÉRIE: 1	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

Bradesco		237-2		RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 14/09/2023	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS				Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0 Nosso Número / Cód. Documento 002/00000382004-9	
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 520116 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2023	Valor do Documento 1.512,00
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 RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402064 Pagador / Avalista				45.349.461/0001-02 WILLIAMS GARCA - 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 14/09/2023	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS				Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0 Nosso Número / Cód. Documento 002/00000382004-9	
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 520116 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2023	Valor do Documento 1.512,00
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 RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402064 Pagador / Avalista				45.349.461/0001-02 WILLIAMS GARCA - SP	

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23793.68307 20000.038206 04000.044802 8 94730000151200	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso				Vencimento 14/09/2023	
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS				Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0 Nosso Número / Cód. Documento 002/00000382004-9	
Data do Documento 17/08/2023	Número do Documento 520116 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 17/08/2023	Valor do Documento 1.512,00
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 RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 17402064 Pagador / Avalista				45.349.461/0001-02 WILLIAMS GARCA - SP	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.900,00	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 28/45 ddl
Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 3.203,92	Variação ↓ 0.47 % R\$ 15,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112172 - MANITOL 20% 250ML	SOL. MANITOL 20% 250ML FRESENIUS CX/48 FRASCOS	Marca: FRESENIUS Embalagem: 48 com 48	48,0	8,36	401,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS	Marca: JP Embalagem: CX com 50	500,0	3,86	1.930,00
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$3,89 Variação da Última Compra: ↓ 0.77% R\$ 0,03 R\$ 15,00 Confirmado por: Alexandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
112187 - Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS	Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 16 com 16	96,0	9,09	872,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					

Cotação 293753269 Criada por Alexandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - 16483 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305586480 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação 17/08/2023 às 14h10m Vencimento 17/08/2023 às 15h11m 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
111972	Fita p/ Dosagem de Glicose no Sangue c/ Eletrodos ON CALL PLUS II	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:01/08/2023
Fornecedor: APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
Marca: FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA
Qntd: 1500.0
Preço Unit.: 0,4797

Data:06/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: ACON/OCEANS
Qntd: 1500.0
Preço Unit.: 0,4100

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
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	4.000,0	0,3780	1.512,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 17/08/2023 às 15h13m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN Marca: MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN Embalagem: 50	2.000,0	0,4500	900,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA Marca: FITA ONCALL PLUS C/50 RL - MEDLEVENSOHN-MEDLEVENSOHN-CAIXA Embalagem: 50	2.000,0	0,4800	960,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVENSOHN Marca: MEDLEVENSOHN Embalagem: PEÇA com 50	2.000,0	0,5800	1.160,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: TIRA TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II CX C/50 Marca: ACON Embalagem: CX com 50	2.000,0	0,6400	1.280,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: MEDLEVESHON Marca: MEDLEVESHON Embalagem: 25	2.000,0	1,5760	3.152,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	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
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
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	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	30 ddl	600,0000

Cotação 305586480 Criada por Alessandro Almeida no dia 17/08/2023 às 14h10m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	1.512,0000

Total Confirmado
R\$ 1.512,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:01:45

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00902 97094.100700 00357.517220 0 0126000
Documento	91.403
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.260,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.260,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Apta
hospitalar

APTA HOSPITALAR DIST.
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MEDICOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1610 - COND.
IND. XV DE NOVEMBRO - NOVA
ODESSA, SP, CEP:13385100,
Fone:13-3500-7256

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 3698
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0818 0360 3100 0168 5500 1000 0036 9810 0012 9450

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. ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231344848745 16/08/2023 16:29:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482 142 670.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.036.031/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50

BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMS

CEP
17402-064

DATA ENTRADA/SAIDA
16/08/2023

MUNICÍPIO
GARÇA

FONE/FAX
1633748438

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:29

FATURA / DUPLICATA

001 15/09/2023 1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,00	151,20	0,00	0,00	1.260,00
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
				1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

12270745000400

ENDEREÇO
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

MUNICÍPIO
SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CAIXAS

1,00

1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
01.0454.0004	CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL (Fornecedor: 3, Lote: 110805C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/ 2025)	30042059	300	5102	CX	6	210,0000	1.260,00	1.260,00	151,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O PRAZO PARA RECLAMACOES/DEVOLUCOES É DE ATÉ 48 HS APÓS RECEBIMENTO**PRODUTOS
PERECIVEIS DEVEM SER DEVOLVIDOS NO ATO DO RECEBIMENTO***
ID 302332118 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI - ENTREGAR EM END.ESTRADA SAO
FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA-SP, 06765-465
ITEM 1 ALIQ. 12% CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015.

RESERVADO AO FISCO

Nº. 000.003.698
Série 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL 482142670113	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 18.036.031/0001-68
---	---------------------	--------------------------------------	---

HORA DA SAIDA/ENTRADA
13 33 13V. TOTAL DA NOTA

671495090114

2,00 |RESERVADO AO FISCO

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102142	CefTRIAxona 1G com diluente (intramuscular)	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:04/07/2023
Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a
Marca: TEUTO
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 3,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 100	300,0	3,2000	960,0000	Confirmado
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	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G INJ IV GENERICO CX C/100 / BLAU Marca: CEFTRIAXONA 1G INJ IV GENERICO CX C/100 / BLAU Embalagem: 1	300,0	3,7025	1.110,7500	
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	
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	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS Marca: CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS Embalagem: 50	300,0	4,4900	1.347,0000	

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

MEDICOS LTDA

18.036.031/0001-68

Fat. mínimo (R\$) R\$ 300,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.516,0000	Variação ↑8.91 % R\$ 205,7600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102142 - CefTRIAXona 1G com diluente (intramuscular)	CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA	Marca: CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA Embalagem: 50	300,0	4,2000	1.260,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$3,2000 Variação da Última Compra: ↑31.25% R\$ 1,0000 R\$ 300,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10	Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 Embalagem: 10	800,0	1,5700	1.256,0000
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.800.00 Preço R\$1,6878 Variação da Última Compra: ↓6.98% R\$ 0,1178 R\$ 94,2400 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 15h3m					

Cotação 302332118 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/08/2023 às 9h18m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:02:22

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.30391 01398.177020 36210.450015 7 000146500
Documento	91.404
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.465,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.465,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 875630
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0904 3720 2000 0144 5500 1000 8756 3012 4672 1800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros dest. a não contribuir

NÚMERO PROTOCOLO

141230229569249 01/09/2023 19:03:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023144821 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 816014643118 CNPJ 04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 DATA EMISSÃO 01/09/2023
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL.: BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO CEP 16400-400 DATA DE ENT. / SAÍ 01/09/2023
MUNICÍPIO I.INS FONE / FAX (11)6581-6976 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:06:00

FATURA / DUPLICATA
001 15/09/2023 1.465,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO ICMS R\$ 1.465,00 VALOR DO ICMS R\$ 83,80 BASE DE CALCULO ICMS SUBST R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 46,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.465,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACES R\$ 0,00 VALOR DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.465,00

TRANSPORTADOR / VOLUME
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA FRETE POR CONTA 0- Por conta do Remetente CODIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF 06.321.409/0013-20
ENDEREÇO R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415 SETOR AER AMARAIS-AEROCULUB MUNICÍPIO CAMPINAS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110
QUANTIDADE 4 ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
01.01.03782	(-)PERMETRINA LOCAO 5% 60ML - NATIVITA PF: 24,30 PMC: 32,38 Base ST 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 230253 Qtd: 5,00 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2025;	30049021	000	6108	UN	5,0000	8,0000	40,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
01.03.01410	(+)INSULINA HUMANA REG 100UI/ML 10ML - NORDISK PF: 46,63 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: NZF5K88 Qtd: 30,00 Fab: 12/12/2022 Val: 30/04/2025;	30043100	200	6108	UN	30,0000	23,0000	690,00	690,00	27,60	0,00	4,00	0,00
01.03.01409	(-)INSULINA HUMANA 100UI AMP SC 10ML - NORDISK PF: 46,63 PMC: 64,46 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: NZF5K87 Qtd: 20,00 Fab: 01/09/2022 Val: 01/02/2025;	30043100	200	6108	UN	20,0000	23,0000	460,00	460,00	18,40	0,00	4,00	0,00
01.01.05143	(-)HIDROX ALUMINIO HORTELA SUSP 150ML - AIRELA PF: 0,00 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 22K0159 Qtd: 50,00 Fab: 10/11/2022 Val: 10/11/2024;	30049099	000	6108	FR	50,0000	5,5000	275,00	275,00	33,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUALITY@QUALITYENTREGAS.COM.BR Aliquota de 4% conforme Decreto 6890/2012. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA, AVARIA E DEVOLUÇÃO, NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TERMOLABEIS. - (+)Positiva: 1.150,00 (-)Negativa: 315,00 (*)Neutra: 0,00 Filial - Pedido: 1 - 917.592 SAC 0800 727 9866 Repres: 81-RODRIGO BETIOLO ZAMBONI - Fone: (46)9913-5593 Obs Cpl. BANCO DO BRASIL Agência: 0616-5. Conta Corrente: 9553-2 / PEDIDO 308069583 / CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA / LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001 / -NOTA COM DIFAL. VALOR UF DESTINO - 179,90-- ITEM 67 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--
RESERVADO AO FISCO

Informamos que a nota fiscal nº 875.630 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.atbb.org.br.

SICOOB | **756** | **75691.3039101398.17702036210.450015794740000146500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR CNPJ: 04.372.020/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 3039 / 3981770	
					Nosso Número 2362104-5	
Data de Emissão 01/09/2023	Número do Documento 875630/01	Espécie Doc. 01	Aceite SEM	Data do Processamento 01/09/2023	(=) Valor do Documento em R\$ 1.465,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X 1.465,00	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 5,86 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 29,30 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02
Sacador / Avalista 2362104-5

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOB | **756** | **75691.30391 01398.177020 36210.450015 7 94740000146500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 15/09/2023	
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR CNPJ: 04.372.020/0001-44					Agência/Código do Beneficiário 3039 / 3981770	
					Nosso Número 2362104-5	
Data de Emissão 01/09/2023	Número do Documento 875630/01	Espécie Doc. 01	Aceite SEM	Data do Processamento 01/09/2023	(=) Valor do Documento em R\$ 1.465,00	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor X 1.465,00	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 5,86 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 29,30 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora / multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 LINS/SP
CNPJ 45.349.461/0001-02
Sacador / Avalista 2362104-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 41	SÉRIE 1	NÚMERO 875630	SEQUÊNCIA 1	DATA EMISSÃO 04/09/2023 15:50
-------------	------------	------------------	----------------	----------------------------------



4123 0904 3720 2000 0144 5500 1000 8756 3012 4672 1800

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e

141230231165467

DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

TRANSPORTADORA CORRETA RODONAVES

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.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111634	Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	Frasco	5.0

Últimas compras

Data:04/08/2023

Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

Marca: NATIVITA

Qntd: 3.0

Preço Unit.: 8,7000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA Marca: PERMETRINA 5% 60ML LO?AO (PERMENATI) - NATIVITA Embalagem: 1	5,0	3,4695	17,3475	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PERMENATI 5% CX C/50FR X 60ML Marca: NATIVITA Embalagem: Frasco com 50	5,0	3,5324	17,6620	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NATIVITA Marca: NATIVITA Embalagem: 1	5,0	8,0000	40,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PERMETRINA LOCAO 5% 60ML *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA Marca: PERMETRINA Locao 5% 60ml *S* -- NATIVITA IND E COMERCIO LTDA Embalagem: 1	5,0	18,3800	91,9000	

Cotação 308069583 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112101	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NORDISK Marca: NORDISK Embalagem: 1	30,0	23,0000	690,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: INSUNORM R 100UI/ML CX C/1FR X 10ML Marca: ASPEN PHARMA Embalagem: CX com 1	30,0	25,9908	779,7240	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NOVO NORDISK Marca: NOVO NORDISK Embalagem: 1	30,0	29,9998	899,9940	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: INSULINA REGULAR (WOSULIN) 100UI/ML 10ML - BIOMM Marca: INSULINA REGULAR (WOSULIN) 100UI/ML 10ML - BIOMM Embalagem: 1	30,0	32,2404	967,2120	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: INSULINA HUMANA (R) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Marca: INSULINA HUMANA (R) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Embalagem: 1	30,0	48,5660	1.456,9800	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK Marca: INSULINA REGULAR 100UI - NOVO NORDISK Embalagem: 1	30,0	72,0800	2.162,4000	

Cotação 308069583 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112100	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NORDISK Marca: NORDISK Embalagem: 1	20,0	23,0000	460,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: BIOMM Marca: BIOMM Embalagem: 1	20,0	25,0000	500,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: NOVO NORDISK - INSULINA NPH 100UI SOL INJ 10ML TERMO (I) - CX COM 1UN Marca: NOVO NORDISK - INSULINA NPH 100UI SOL INJ 10ML TERMO (I) - CX COM 1UN Embalagem: 1	20,0	25,7198	514,3960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NOVO NORDISK Marca: NOVO NORDISK Embalagem: 1	20,0	29,9998	599,9960	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK Marca: INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK Embalagem: 1	20,0	35,0000	700,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: INSULINA HUMANA (N) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Marca: INSULINA HUMANA (N) 100UI/ML 10MLX1 (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Embalagem: 1	20,0	48,5790	971,5800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112124	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: AIRELA Marca: AIRELA Embalagem: 50	50,0	5,5000	275,0000	Confirmado
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: ACIDOGEL SUS ORAL C/150 ML (HIDROX. ALUMINIO + SIMETICONA) - GLOBO Marca: ACIDOGEL SUS ORAL C/150 ML (HIDROX. ALUMINIO + SIMETICONA) - GLOBO Embalagem: 1	50,0	11,7000	585,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML *S* -- AIRELA IND FARM LTDA Marca: HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml *S* -- AIRELA IND FARM LTDA Embalagem: 1	50,0	12,6100	630,5000	

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 850,0000	CIF	3 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 1.465,0000	↑0.00 % R\$ 0,0500

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111634 - Permetrina 5% - 60 mL locao cremosa	NATIVITA	Marca: NATIVITA Embalagem: 1	5,0	8,0000	40,0000
*Referência: 04/08/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$8,7000 Variação da Última Compra: ↓8.05% R\$ 0,7000 R\$ 3,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112101 - Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	NORDISK	Marca: NORDISK Embalagem: 1	30,0	23,0000	690,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112100 - Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	NORDISK	Marca: NORDISK Embalagem: 1	20,0	23,0000	460,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112124 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	AIRELA	Marca: AIRELA Embalagem: 50	50,0	5,5000	275,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.50.00 Preço R\$5,4290 Variação da Última Compra: ↑1.31% R\$ 0,0710 R\$ 3,5500 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					

Cotação 308069583 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351508573103321
15/09/2023 09:02:54

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.30391 01398.177020 36205.270014 2 000152000
Documento	91.405
Data da arrecadação	14/09/2023
Valor documento	1.520,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.520,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**WERBRAN DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

AV. NATALINO FAUSTI, 591, WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46) 3211-5000 CEP 85604-000

)- SAIDA			
Nº	875596	1	1/1
SERIE			
FOLHA			

4123 0904 3720 2390 0144 5500 1000 8755 9613 3603 0021

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

NUMERO PROTOCOLLO

UREZA DA OPERAÇÃO na Mercad. Adquir. ou Receb. Terceiros dest. a não contribuir	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 816014643118
TRIBUTAÇÃO ESTADUAL 21.11.0071	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
ME / RAZÃO SOCIAL SSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL		45.349.461/0001-02	01/09/2023
DERECHO V JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 / COMPL.		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ARIANO	DATA DE ENT / SAÍ 01/09/2023
INSCRIÇÃO		CEP	HORA DE SAÍDA
1165816976	UF SP	16400-400	18:47:00

01	15/09/2023	1.520,00
----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
USE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
	R\$ 1.520,00	R\$ 63,20	R\$ 0,00	R\$ 4,60
			OUTRAS DESPESAS AÇES	
			DESCONTO	
VALOR DO FRETE				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.520,00

AZAO SOCIAL		TRANSPORTADOR / VOLUME		UF		CNPJ / CPF
ODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		FILETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA		44.914.992/0017-03
		0- Por conta do Remo				
		MUNICIPIO				
		LONDRINA				
			NUMERO	PESO BRUTO		
				0,000		
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	PESO LIQUIDO		
				6013031914		
				PR		

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE						
1.03.01409	(+)INSULINA HUMANA 100UI AMP SC 10ML - NORDISK PF: 46,63 PMC: 64,46 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: NZF5K87QD - 5,00 Fab: 01/09/2022 Val: 01/02/2025;	300431100	200	6108	UN	5,00000	23,00000	115,00	4,60	0,00	4,00	0,00
1.01.05303	(+)CETAMINA 50MG/ML FA IV/ML 10ML - PIL PF: 0,00 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Part.: B Lote: CBN41005 Qab: 25,00 Fab: 01/08/2021 Val: 31/07/2024;	30049039	200	6108	FA	25,00000	55,00000	1.375,00	55,00	0,00	4,00	0,00
1.01.05121	(+)DEXAMETASONA 0,1% CR 10G - MULTILAB PF: 14,55 PMC: 20,11 Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00 Lote: 3N3168 Qab: 10,00 Fab: 14/06/2023 Val: 14/06/2025;	30049079	500	6108	UN	10,00000	3,00000	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES mlr@e@tre.com.br - Alíquota de 48% conforme Decreto 6890/2012. PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800411512 - R. Almeida Cabral, 184 - Centro, Curitiba-PR CEP-80410-210. SO ACETAMOS ECLAMACOES DE DIVERGENCIA, AVARIA E DEVOLUCAO. NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS, CTPOP 5910/0910 INDICAM BONIFICACAO. NAO ACETAMOS DEVOLUCOES DE ERMOLABELS - (-) Positiva 1.520,00 (-) Negativa 0,00 (*) Nsuaiza 0,00 Ffial - Pedido 1 - 017 502 SAC 0800 727 9866. Repres 81-RODRIGO BETIOLLO ZAMBONI - Fone (46)9913-5593 Obs Cpl. BANCO DO BRASIL - Agencia 0616-5. Conta Corrente 0553-2. PEDIDO 307874791 / CONTRATO DE GESTAO N.9743/202 - PSI (Entreg- R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Maláida (Região do Trunton) Taboão da Serra - 068785-070) -NOTA COM DIF. AL. VALOR UF DESTINO - 210,40- -ITEM 07 E 95 DO ANEXO V DO RICMS/PR--	

Informamos que a nota fiscal nº 875.596 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: compras@taboao.ahbb.org.br.

SICOOB		756	75691.3039101398.17702036205.270014294740000152000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			Vencimento 15/09/2023		
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR			CNPJ: 04.372.020/0001-44		
			Agência/Código do Beneficiário 3039 / 3981770		
			Nosso Número 2362052-7		
Data de Emissão 01/09/2023	Número do Documento 875596/01	Espécie Doc. 01	Aceite SEM	Data do Processamento 01/09/2023	(=) Valor do Documento em R\$ 1.520,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor 1.520,00	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 6,08 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 30,40 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400 LINS/SP			CNPJ 45.349.461/0001-02 2362052-7		
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica		

Corte Aqui

SICOOB		756	75691.30391 01398.177020 36205.270014 2 94740000152000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			Vencimento 15/09/2023		
Beneficiário WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT AV. NATALINO FAUST, 591 WERBRAN - PADRE ULRICO CEP: 85604443 - FRANCISCO BELTRAO - PR			CNPJ: 04.372.020/0001-44		
			Agência/Código do Beneficiário 3039 / 3981770		
			Nosso Número 2362052-7		
Data de Emissão 01/09/2023	Número do Documento 875596/01	Espécie Doc. 01	Aceite SEM	Data do Processamento 01/09/2023	(=) Valor do Documento em R\$ 1.520,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda REAL	Quantidade X	Valor 1.520,00	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Valor Juros Mora Dia: R\$ 6,08 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 30,40 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO. / PROIBIDO PAGAMENTO P/ REPRESENTANTES COMERCIAIS. PROIBIDA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS. TARIFA DE COBRANÇA R\$ 1,69 NÃO ABATER(Lei 8078/90-rel. mercantil)					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO CEP: 16400-400 LINS/SP			CNPJ 45.349.461/0001-02 2362052-7		
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102100	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Ampola	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: NORDISK Marca: NORDISK Embalagem: 1	5,0	23,0000	115,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: BIOMM Marca: BIOMM Embalagem: 1	5,0	25,0000	125,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: NOVO NORDISK Marca: NOVO NORDISK Embalagem: 1	5,0	29,9998	149,9990	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK Marca: INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - NOVO NORDISK Embalagem: 1	5,0	35,0000	175,0000	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: NOVOLIN N Marca: NOVO NORDISK Embalagem: 1 FRASCO AMPOLLA POR 10 ML com 1	5,0	37,4746	187,3730	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: INSULINA HUMANA (N) 100UI 10ML (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Marca: INSULINA HUMANA (N) 100UI 10ML (NOVOLIN) (P) - NOVO NORDISK Embalagem: 1	5,0	48,5790	242,8950	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112419	Escetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	Ampola	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML(C1)01937 CRISTALIA CX/25 FRS KETAMIN Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 25	25,0	0,0812	2,0300	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PIL Marca: PIL Embalagem: 25	25,0	55,0000	1.375,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML CX 25 FA 10 ML (C1) - CX 25 - PSYCHOTROPICS INDIA Marca: CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML CX 25 FA 10 ML (C1) - cx 25 - PSYCHOTROPICS INDIA Embalagem: 25	25,0	71,7538	1.793,8450	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 4538 - ESCETAMINA CLOR 50MG/ML 10ML (C1) - KETAMIN - CRISTALIA Marca: 4538 - ESCETAMINA CLOR 50MG/ML 10ML (C1) - KETAMIN - CRISTALIA Embalagem: 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: KETAMIN 50MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA C/ 25 Marca: KETAMIN 50MG/ML C/25 INJ 10ML - CRISTALIA C1- CRISTALIA-CAIXA C/ 25 Embalagem: 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa ambar x 10mL Marca: CRISTALIA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: CLOR ESCETAMINA 50MG/ML SOL INJ IM.IV CX C/25 FA 10ML - KETAMIN (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Marca: CLOR ESCETAMINA 50MG/ML SOL INJ IM.IV CX C/25 FA 10ML - KETAMIN (B1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA Embalagem: 25	25,0	80,0000	2.000,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML C/25 FA "KETAMIN" (C1) Marca: CRISTALIA Embalagem: CAIXA com 25	25,0	80,0000	2.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102028	DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	Ampola	10.0

Últimas compras

Data:03/08/2023

Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

Marca: PRATI DONADUZZI

Qntd: 5.0

Preço Unit.: 2,0324

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 1MG/G 10G "GENÉRICO" Marca: SANVAL Embalagem: 50	10,0	1,6789	16,7890	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PRATI DONADUZZI Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 1	10,0	2,0324	20,3240	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: DEXAMETASONA 10MG CREME - OSORIO Marca: DEXAMETASONA 10MG CREME - OSORIO Embalagem: 1	10,0	2,9000	29,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: MULTILAB Marca: MULTILAB Embalagem: 1	10,0	3,0000	30,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GENEÉRICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Marca: ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME CX C/1 BG 10G - GENEÉRICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Embalagem: 1	10,0	3,7200	37,2000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	Item: ACETATO DE DEXAMETASONA Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 1 mg/g crem. derm. ct. bg. al. x 10 g com 1	10,0	3,7500	37,5000	

Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda

04.372.020/0001-44

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 850,0000	CIF	3 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 1.520,0000	↑0.64 % R\$ 9,6760

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
102100 - Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	NORDISK	Marca: NORDISK Embalagem: 1	5,0	23,0000	115,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m					
112419 - Escetamina cloridrato 50 mg/ml - 10 ml	PIL	Marca: PIL Embalagem: 25	25,0	55,0000	1.375,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
102028 - DEXAmetasona, acetato 0,1% - 10 g creme	MULTILAB	Marca: MULTILAB Embalagem: 1	10,0	3,0000	30,0000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$2,0324 Variação da Última Compra: ↑47.61% R\$ 0,9676 R\$ 9,6760 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 307874791 Criada por Alexandro Almeida no dia 29/08/2023 às 11h31m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:31:34

15/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:20
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	15/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.387.000.069.074
VALOR TOTAL	4.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WGL SOLUCOES EM TECNOLOGI
AGENCIA: 0387-5 CONTA: 69.074-0

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO B.D18.2CD.17D.D3B.7AA

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI/V SALIM ANTONIO CURIATI, 136 JURUBATUBA - CEP:04690-050 FONE: (11)3552-5300 - SAO PAULO - SP CNPJ (MF): 11.063.844/0001-06 INSC. EST.: 126.999.549.110 - INSC. MUN.: 64506231			FATURA DE LOCAÇÃO Nº FL-004141	
PERÍODO DE REFERÊNCIA Mensal : 01/06/2023 - 30/06/2023		NATUREZA DA OPERAÇÃO Fatura de Locação de bens móveis		DATA DE EMISSÃO 12/07/2023
TOMADOR - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			TELEFONE (11)98434-2948	C.N.P.J / CPF 45.349.461/0012-65
ENDEREÇO AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - Lins - SP - 16400-400				INSC ESTADUAL / RG ISENT0
ENTREGA UNIDADE PSI RUA RODRIGUES ALVES, 29 – JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP – 06783-360 CNPJ: 45.349.461/0001-02				INSC MUNICIPAL
Quantidade	Unidade	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	un	01/06 À 30/06 - GRUPO GERADOR (SUB-MPG-01) 150KVA	4.100,00	4.100,00
Observações BANCO DO BRASILAG: 0387-5 C/C: 69074-0 UNIDADE PSI – RUA RODRIGUES ALVES 29 JARDIM TRIANON – CEP: 06783-360 TABAO DA SERRA			Contrato LOC 001913	
Parcelas Vencimento 11/08/2023 R\$ 4.100,00			VALOR TOTAL 4.100,00	

9743/2023

PSI

Manoel Pope
 Sup. Contrab
 12/09/2023



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:34:04

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	PREFEITURA TABOAO	
Documento	91.501	
Código de barras	816100000089 781442420230 915206600000 00182550	
Data do pagamento	15/09/2023	
Valor	897,81	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 08 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
00.973.749/0008-91 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA - Serviço: 17.05		2,00	44.890,82	897,81

Vencimento 15/09/2023	Guia Número 20660000000182550	Valor ISS 897,81
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/09/2023		(=) Valor a pagar: 897,81

81610000008 1 97814424202 8 30915206600 2 00000182550 4

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M.

Ref. 08 / 2023

Vencimento 15/09/2023	Guia Número 20660000000182550	Valor ISS 897,81
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/09/2023		(=) Valor a pagar: 897,81

81610000008 1 97814424202 8 30915206600 2 00000182550 4

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3341808211610951
18/09/2023 08:32:12

Agência	2700-6	
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL	
		Convênio
Convênio	PREFEITURA TABOAO	
Documento	91.502	
Código de barras	816700000520 902442420230 915206600000 00182551	
Data do pagamento	15/09/2023	
Valor	5.209,02	
Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.		



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 08 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
40.110.628/0001-64 - ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. - Serviço: 07.10		5,00	90.500,00	4.525,00
00.973.749/0008-91 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA - Serviço: 17.05		2,00	34.201,39	684,02

Vencimento 15/09/2023	Guia Número 20660000000182551	Valor ISS 5.209,02
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/09/2023		(=) Valor a pagar: 5.209,02

81670000052 3 09024424202 1 30915206600 2 00000182551 2

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 08 / 2023

Vencimento 15/09/2023	Guia Número 20660000000182551	Valor ISS 5.209,02
Instruções O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura. Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.		(-) Descontos
		(+) Valor da Correção
		(+) Juros
		(+) Multa
Não receber após: 15/09/2023		(=) Valor a pagar: 5.209,02

81670000052 3 09024424202 1 30915206600 2 00000182551 2

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:23:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.25
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: 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\$ 155,88

DEBITO EM: 18/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: B.6C4.CBF.1C7.7B1.A09

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	Numero da Nota 00006127		
		Data e Hora de Emissão 17/08/2023 11:54:06		
		Código de Verificação VG4R-6ZDS		
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: 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 16/07/2023 A 15/08/2023. MAMADEIRAS 151 A 200ML QUANTIDADE 6 VALOR R\$ 25,98 VALOR R\$ 155,88 VALOR TOTAL: R\$ 155,88 VENCIMENTO: 16/09/2023 UNIDADE UPA GESTÃO 9743				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 155,88				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04383 - Serviços farmacêuticos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	155,88	2,00%	3,11	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.				



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:23:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.36314 39643.347700 00152.611060 0 0257250
Documento	91.803
Data da arrecadação	18/09/2023
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 Socorro Cep:04763-040 São Paulo/SP Fone: 551122447751	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000335633 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0858 4266 2800 0133 5500 1000 3356 3312 7059 5631 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 135231351859392 17/08/2023 15:13:56-03:00																																			
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112668380115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 58.426.628/0001-33																																				
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL END. RECO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARÇA FONE/FAX 1837011611 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE EMISSÃO 17/08/2023 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA																																			
Fatura 001 16/09/2023 2.572,50																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.572,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 2.572,50</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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 RAZÃO SOCIAL LLS LOGISTICA LTDA ENDEREÇO RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CAIXA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA CNPJ/CPF 20.330.046/0001-86 PESO BRUTO 8,958 PESO LÍQUIDO 7,758																																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>ALICMS</th> <th>ALIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EE900300</td> <td>EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 500B) Lote(S): JUN239003001824300 - Val idade: 01/06/2026</td> <td>90189099</td> <td>040</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>150,0000</td> <td>17,15000000</td> <td>2.572,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>												COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIP	EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 500B) Lote(S): JUN239003001824300 - Val idade: 01/06/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIP																										
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 500B) Lote(S): JUN239003001824300 - Val idade: 01/06/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																										
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94911827				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231351859392 PC-301852687-1 - CONTRATO DE GESTÃO Nº9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UPA-AKIRA - ESTRADA SÃO FRANCISCO, Nº2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - CEP:06765-465 - SP, RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00 LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DESCARTÁVEL DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENÇÃO 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: 528736 *** Cotação Numero: A02162 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 825,52 (32,09%).								RESERVADO AO FISCO																															

Visit us...



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:10/07/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 150.0 Preço Unit.: 17,1500	Data:06/06/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI 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: SAMTRONI Embalagem: PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000	Confirmado

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	10 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 2.572,5000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111985 - Equipo p/ bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	Marca: SAMTRONI Embalagem: PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000

*Referência: 10/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R\$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:24:18

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 79074.882006 1 000285000
Documento	91.804
Data da arrecadação	18/09/2023
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

RECIBO DE LOCAÇÃO

32206

Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02			DATA DA EMISSÃO 01/09/2023	
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 0032206/01	VENCTO 16/09/2023	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 01/08/2023 a 30/08/2023					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C					800,00	800,00
--	0	C-13734 PAT.:DM383PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023					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 01/08/2023 a 30/08/2023					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO MARCA DIXTAL, MOD. EP-12					450,00	450,00
--	0	C-13734 PAT.:ECG60PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023					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: 16/09/2023 - VALOR R\$: 2.850,00

VALOR TOTAL: 2.850,00

Nº

32206

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 BENEFICIENTE DO BRASIL			Nosso Número 09/00000006379-P		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. Indicado		
☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente							
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)							
Vencimento 16/09/2023	Número do Documento 0032206/01	Especie R\$	Valor do Documento 2.850,00				
Recebem os o Titulo com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data do Processamento 01/09/2023		



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023	
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 01/09/2023	Número do Documento 0032206/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 09/00000006379-P	
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: 32206 Doc.: Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE 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: 32206 Doc.:		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



237-2

23793 26305 90000 000639 79074 882006 1 94750000285000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023	
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 01/09/2023	Número do Documento 0032206/01	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2023	Nosso Número 09/00000006379-P	
Uso do Banco	CPF	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: 32206 Doc.: Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE 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 Comprovação



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:24:42

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO SICOOB S.A.
Código de barras	75691.40978 01075.632602 01442.140016 2 000501800
Documento	91.805
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	5.018,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.018,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

VIVA FARMACEUTICA SA



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

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.021.611
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1



CHA' E DE ACESSO

3123 0810 4473 5500 0187 5500 1000 0216 1114 7136 4437

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. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131235533824430 - 18/08/2023 15:19:26

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 18/08/2023 15:18				
ENDEREÇO AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50					BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS				CEP 17.402-064		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2023 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	021611-1/1														
VENCIMENTO	17/09/2023														
VALOR	5.018,00														

CÁLCULO 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 5.018,00	
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 5.018,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	I/TN	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 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 301282 Val. 30/04/2025 Qtd: 2		030049099	740	6108	CX	2,00	2.509,0000	5.018,00		0,00	0,00		0	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produto Isento conforme Anexo X item 106 RICMS/MG - 2023.

Total produtos s/ isenção de ICMS: R\$ 5.702,27

Vr do ICMS dispensado (Desconto): R\$ 684,27

Total produtos c/ isenção de ICMS: R\$ 5.018,00.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400, UPA AKIRA, JARDIM WANDA, 06.765-001, 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

305783236

Trib. Aprox. R\$674,92 Federal e R\$351,26 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1

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

RESERVADO AO FISCO

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 0014421-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não Existe N° Indicado	
Endereço do Pagador AVENIDA R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS 17402-064 GARCA - SP				☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
				☐ Desconhecido ☐ End. Inexistente ☐ Outros (Anotar Abaixo)	
Vencimento 17/09/2023	Nº do Documento 021611-1/1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5.018,00		
Recebi (emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 17/09/2023
Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA		CNPJ 10.447.355/0001-87		Agência/Código Beneficiário 4097/756326	
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS 30720460 - BELO HORIZONTE - MG					
Data do Documento 18/08/2023	Nº do Documento 021611-1/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data de Movimento	Nosso Número 0014421-4
Data de Processamento 18/08/2023	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 5.018,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 16,56

Multa de R\$ 100,36 após vencimento.

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:021611

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

Pagador/Beneficiário
Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____ Autenticação Mecânica _____
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador.

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 17/09/2023
Beneficiário VIVA FARMACEUTICA SA		CNPJ 10.447.355/0001-87		Agência/Código Beneficiário 4097/756326	
Endereço AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 - SL 702 - MONSENHOR MESSIAS					
Data do Documento 18/08/2023	Nº do Documento 021611-1/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data de Movimento	Nosso Número 0014421-4
Data de Processamento 18/08/2023	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 5.018,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 16,56

Multa de R\$ 100,36 após vencimento.

SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

Notas Fiscais:021611

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

Pagador/Beneficiário
Código de Baixa
Autenticação Mecânica _____ Ficha de Compensação _____



Título: MED - MEDICAMENTOS 20663 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305783236 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
18/08/2023 às 12h11m 18/08/2023 às 14h0m 30 ddl

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

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, 06765-001.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112126	Alteplase 50 mg c/ reconstituente 50 mL po liofilizado	Frasco/Ampola	2.0

Últimas compras

Data:24/07/2023
Fornecedor: Viva - Comércio
Atacadista de Medicamentos Ltda - ME
Marca: BOEHRINGER INGELHEIM
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 2.519,0000

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
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	Item: ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	2.509,0000	5.018,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 18/08/2023 às 14h2m.

CM Hospitalar S.A.	Item: ACTILYSE (ALTEPLASE)50MG PO LIOF F/A DIL 50ML Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	2.535,0000	5.070,0000	
--------------------	--	-----	------------	------------	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" Marca: BOEHRINGER Embalagem: UNIDADE com 1	2,0	2.550,0000	5.100,0000	
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Me - ES	Item: ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	2.611,0000	5.222,0000	
Longmed Produtos Médico - Hospitalares Ltda - Epp	Item: ACTILYSE Marca: Boehringer Embalagem: 1	2,0	2.900,0000	5.800,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER Marca: ALTEPLASE 50MG ACTILYSE - BOERINGHER Embalagem: 1	2,0	2.950,0000	5.900,0000	
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	Item: ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	3.394,0000	6.788,0000	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	3.799,9900	7.599,9800	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	Item: ACTILYSE rt. PA, BOEHRINGER INGELHEIM Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	3.861,0000	7.722,0000	
NEXUS SAUDE LTDA	Item: ACTILYSE Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	3.980,0000	7.960,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ALTEPLASE 50MG FA+DIL (ACTILYSE) - BOEHRINGER Marca: ALTEPLASE 50MG FA+DIL (ACTILYSE) - BOEHRINGER Embalagem: 1	2,0	5.815,4050	11.630,8100	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	21 ddl	500,0000
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Me - ES 36.325.157/0001-34	Bety Almeida bety.almeida@costacamargo.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	a vista	1.000,0000
NEXUS SAUDE LTDA 31.493.895/0001-77	Maira Ramos De Freitas (31) 97542-1514 mramosdefreitas@gmail.com	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30 ddl	5.000,0000
Longmed Produtos Médico - Hospitalares Ltda - Epp 18.128.544/0001-07	Henrique Rocha (11) 3624-4577 longmed.vendas1@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30/45 ddl	600,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP 20.650.862/0001-77	Denis Alves representante06@stockriomedicamentos.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Mafra (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	300,0000
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
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	ws_prohealth (11) 4614-5454 pro-health@outlook.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda 01.529.206/0001-76	Onco Vendas 05 (11) 5536-0472 oncovendas05@oncofarma.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	3.000,0000
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	2.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	5.018,0000

Total Confirmado
R\$ 5.018,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Título: MED - MEDICAMENTOS 20663 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:305783236 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
18/08/2023 às 12h11m 18/08/2023 às 14h0m 30 ddl

Observações:

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, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

Termos e Condições:

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, 06765-001.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 11

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME 10.447.355/0001-87	Nome: Matheus Cardoso E-mail: matheus@vivafarmaceutica.com.br Telefone: (31) 2571-8354	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	2.000,0000

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\$ 5.018,0000	Variação ↓ 0.40 % R\$ 20,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112126 - Alteplase 50 mg c/ reconstituinte 50 mL po liofilizado	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE	Marca: BOEHRINGER INGELHEIM Embalagem: Frasco/Ampola com 1	2,0	2.509,0000	5.018,0000

*Referência: 24/07/2023 - Qtd.2.00 | Preço R\$2.519,0000 | Variação da Última Compra:↓ 0.40% | R\$ 10,0000 | R\$ 20,0000
Confirmado por: Alexandro Almeida em 18/08/2023 às 14h2m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	5.018,00

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

1

Total confirmado (R\$)

5.018,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

5.018,0000

Valor anterior (R\$)

5.038,0000

Variação total (R\$)

20,0000

↓0.40% em relação a última compra



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:25:08

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 42066.500600 00038.117810 0 0093375
Documento	91.806
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	933,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	933,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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 03420.665006 00000.381178 1 94770000093375			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50 17402-064 GARÇA SP		CNPJ 45.349.461/0001-02	Data de Vencimento 18/09/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO 04727-150 SÃO PAULO SP		CNPJ 42.635.718/0001-02	Nosso Número 00034206650000000381			
Uso do Banco		Nr. do documento 001058	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	
					(=) Valor Pago 933,75	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03420.665006 00000.381178 1 94770000093375			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 18/09/2023	
Nome do Beneficiário AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR		CNPJ 42.635.718/0001-02	Agência/Código do Beneficiário 6978-7/6580-3			
Data do Documento 04/09/2023	Nr. do documento 001058	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2023	Nosso Número 00034206650000000381	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 933,75	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 18/09/2023					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 19/09/2023					(=) Valor Cobrado 933,75	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50 17402-064 GARÇA 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
111984	Equipo microgotas c/ injetor lateral	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL LUER SLIP Marca: LAMEDID Embalagem: CAIXA com 500	25,0	0,6600	16,5000	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Item: EQUIPO GRAVITACIONAL PARENTERAL MICROGOTAS PVC CAMARA FLEXIVEL ENTRADA DE AR COM FILTRO 15 MICRA PINCA ROLETE TUBO FLEXIVEL TRANSPARENTE 150CM INJETOR LATERAL EM Y LUER SLIP AUTO-CICATRIZANTE Marca: WENZHOU K.L.F. Embalagem: UN com 400	25,0	1,1900	29,7500	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Científicos Ltda	Item: Equipo micro gotas completo LS polibag Marca: TKL Embalagem: PACOTE com 25	25,0	1,3500	33,7500	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	Item: EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT CX COM 1UN - BIOSANI - EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT - CX COM 1UN Marca: EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT CX COM 1UN - BIOSANI - EQUIPO MIC GTS INJ LAT C FLEX C/FILT - CX COM 1UN Embalagem: 1	25,0	1,3916	34,7900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 25	25,0	1,5147	37,8675	
Foxmed Com Imp De Prod Hospitalares	Item: EQUIPO TRO MICRO INJECTOR AIR FILTRO 15UM REVERSIVEL LUER LOCK Marca: TROGE Embalagem: CAIXA com 200	25,0	2,9500	73,7500	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 24440 - EQUIPO MICRO 1,50M I.L. C.FLEX. FILTRO 15 MICRA L.S.GC C-484632 PCT/C/25 UN - - EMBRAMED Marca: 24440 - EQUIPO MICRO 1,50M I.L. C.FLEX. FILTRO 15 MICRA L.S.GC C-484632 PCT/C/25 UN - - EMBRAMED Embalagem: 25	25,0	3,1076	77,6900	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EMBRAMED Marca: EMBRAMED Embalagem: 250	25,0	3,5304	88,2600	

Cotação 308112241 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113268	Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Unidade	8000.0

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 8000	8.000,0	0,1000	800,0000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Científicos Ltda	Item: Pulseira branca sintética para identificação de paciente Marca: AMASUPPLIES Embalagem: CAIXA com 1000	8.000,0	0,1000	800,0000	Confirmado
Visionflex Soluções Gráficas Ltda	Item: Pulseira de identificação em folhas - Lacre Adesivo inviolável Marca: Visionflex Embalagem: Caixa com 1000	8.000,0	0,1090	872,0000	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	Item: PULSEIRA TYVEK COR BRANCA 245MM X 20MM Marca: STARBAND Embalagem: Caixa com 1000	8.000,0	0,1185	948,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	Item: ANIPLASTIC Marca: ANIMA COLOR Embalagem: CX com 1000	8.000,0	0,1200	960,0000	
Microrar Informática - Eireli	Item: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO Marca: MICRORAR Embalagem: ROLO com 8000	8.000,0	0,2000	1.600,0000	
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	Item: Pulseira Marca: Color Vip Embalagem: 1 com 1	8.000,0	0,2200	1.760,0000	
Marfiza De Sousa	Item: - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA EM EM POLIPROPILENO - BOPP Marca: mediatech Embalagem: CAIXA com 1000	8.000,0	0,2500	2.000,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	Item: Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO Marca: Mastec Tecnologia Embalagem: CX com 1000	8.000,0	0,2697	2.157,6000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	Item: PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO PAPEL TYVEK - BRANCA - Marca: GRAFMED Embalagem: caixa com 8	8.000,0	0,2800	2.240,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PULSEIRA INFANTIL BRANCA HEALTH MED Marca: HEALTH MED Embalagem: PCT com 100	8.000,0	0,3800	3.040,0000	



Relatório Itens Confirmados

Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos

Cientificos Ltda

42.635.718/0001-02

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 14 ddl
-----------------------------------	--------------	-------------------	---------------------

Itens confirmados 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 933,7500	Variação 0.00 % R\$ 0,0000
------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111984 - Equipo microgotas c/ injetor lateral	Equipo micro gotas completo LS polibag	Marca: TKL Embalagem: PACOTE com 25	25,0	1,3500	33,7500

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113268 - Pulseira p/ identificação adulto , TIVEK cor Branca	Pulseira branca sintética para identificação de paciente	Marca: AMASUPPLIES Embalagem: CAIXA com 1000	8.000,0	0,1000	800,0000
---	---	---	---------	--------	----------

***Referência:** 01/08/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R\$0,1000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m

111709 - Pulseira p/ Identificação Adulto em PVC, cor Branca	Pulseira branca sintética para identificação de paciente	Marca: AMASUPPLIES Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,1000	100,0000
---	---	---	---------	--------	----------

***Referência:** 06/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R\$0,1000 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alessandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:25:33

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 34124.600100 05805.217610 0 0693250
Documento	91.807
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	6.932,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	6.932,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBUÍ - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.239.328
Série 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0910 9729 4800 0162 5500 1000 2393 2811 7086 4042

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

141230230865093 - 04/09/2023 12:40:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NA CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

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

04/09/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO - DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3407-5062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:40:55

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/09/2023
Valor R\$ 6.932,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	6.932,50
VALOR DO IPI	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	101,96	6.932,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ALEJO TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ - CPF

10.353.590/0001-90

ENDEREÇO

AV MARGINAL PROJETADA

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206324351112

QUANTIDADE

13

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

30,800

PESO LÍQUIDO

30,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17944	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX (MEDIX) Lote: 230326 Fab: 01/03/2023 Val: 01/02/2028 PF: 1.23; Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 3,4,5,6,7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652371790	90189010	241	6108	PCT	100	13,9750	0,00%	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22178	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPAC (DESCA) Lote: 2CTPAA019A Fab: 01/04/2023 Val: 30/03/2028 Lista (o); Repasse 7.95%; Volume: 2,8,9,10,11,12,13; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301490 eEAN: 7898283813690	90183926	241	6108	UN	3.500	1,2300	0,00%	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23208	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX (MEDIX) Lote: 22979 Fab: 30/01/2023 Val: 30/12/2027 Lista (o); Repasse 7.95%; Volume: 1; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652372063	90183929	241	6108	UN	1.000	1,2300	0,00%	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

PEDIDO 308112241

LOCAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA -

SP, 06765-001 CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - UPA

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 6.932,50 ICMS 720,10

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

REPREFS: 190 OPERAD.: 168 AG. COB.BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO

PED.VENDA: 483712

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	CCe
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA RODOVIA DA UVA, 7120 - EMBU CEP 83414-300 COLOMBO - PR 30370700	CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4123 0910 9729 4800 0162 5500 1000 2393 2811 7086 4042
	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
9054118020	10.972.948/0001-62	55	001	000239328	04/09/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02		
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA	SP	(14)3407-062	

CONDIÇÃO DE USO
A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES			
SEQ	STAT	DATA DE REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
10998	135	04/09/2023 13:02:17	141230230881771
ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP CEP: 06765-001			

Banco do Brasil SA		001-9	Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
18/09/2023	1780-9/ 028531-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa		
6.932,50				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	33412460000058052	239328A		
Pagador				
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
Autenticação Mecânica				

Banco do Brasil SA		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	
18/09/2023	1780-9/ 028531-5	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
6.932,50	33412460000058052			
Pagador				
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

Banco do Brasil SA 001-9 00190.00009 03341.246001 00058.052176 1 94770000693250

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					18/09/2023	
Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62					Agência / Código do Beneficiário	
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300					1780-9/ 028531-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
04/09/2023	239328A	DM	N	04/09/2023	33412460000058052	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$	0,00		6.932,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 239328A

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111609	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	Unidade	3500.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 1,2300	Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 1500.0 Preço Unit.: 0,5900	Data:19/06/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: BIOMASS Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,6140
--	--	--

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	3.500,0	0,6300	2.205,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	3.500,0	1,2300	4.305,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	Item: DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Marca: DESCARPACK - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN Embalagem: 100	3.500,0	1,3500	4.725,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 100	3.500,0	1,3631	4.770,8500	
T. D. & V. Comercio De Produtos Odontologicos E Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22G SAFE-CATH Marca: LARS MEDICARE Embalagem: CX com 100	3.500,0	1,4100	4.935,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: CATETER PERIF IV C/SEG (PUR) 22G C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	3.500,0	1,4200	4.970,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	3.500,0	1,4500	5.075,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111610	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda Marca: MEDIX Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,2300	Data:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: GAMMA CRUCIS Qntd: 1200.0 Preço Unit.: 0,5900	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
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: 100	1.000,0	0,6750	675,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	1.000,0	1,2300	1.230,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: CATETER PERIF IV C/SEG (PUR) 24G C/100 - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 100	1.000,0	1,4200	1.420,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,4500	1.450,0000	
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	1.000,0	1,4700	1.470,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 100	1.000,0	1,4782	1.478,2000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CATETER INTRAVENOSO 24G X 0,7 SEGURANCA DESCARPACK Marca: DESCARPACK Embalagem: CAIXA com 100	1.000,0	1,6700	1.670,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111882	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: MEDIX Qntd: 4000.0 Preço Unit.: 0,6000	Data:06/07/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: LABOR IMPORT Qntd: 3500.0 Preço Unit.: 0,6150	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
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	2.500,0	0,5590	1.397,5000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	2.500,0	0,5720	1.430,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: 25346 - EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/25 UN --- MEDIX Marca: 25346 - EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/25 UN --- MEDIX Embalagem: 25	2.500,0	0,5800	1.450,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: EQUIPO MACRO LL COMPLETO POLYBAG C/25 UND - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: 1 com 25	2.500,0	0,5800	1.450,0000	
Alfalagos Ltda	Item: EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 PCT/25 CXM C/400 - - ALFALAGOS I. Marca: EQUIPO SORO MACRO GOTAS SLIP FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 PCT/25 CXM C/400 - - ALFALAGOS I. Embalagem: 1	2.500,0	0,6000	1.500,0000	

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 800,0000	CIF	2 Dias	14 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	R\$ 6.932,5000	↓ 1.46 % R\$ 102,5000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111609 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 22	CATETER C/DISP SEG 22G DESCARPACK	Marca: DESCARPACK Embalagem: UN com 1	3.500,0	1,2300	4.305,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.3500.00 Preço R\$1,2300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111610 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 24	CATETER C/DISP SEG 24G MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: UN com 1	1.000,0	1,2300	1.230,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$1,2300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111882 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	2.500,0	0,5590	1.397,5000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.2500.00 Preço R\$0,6000 Variação da Última Compra:↓ 6.83% R\$ 0,0410 R\$ 102,5000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m					

Cotação 308112241 Criada por Alexandro Almeida no dia 30/08/2023 às 11h41m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:25:56

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 80074.882004 4 000281500
Documento	91.808
Data da arrecadação	18/09/2023
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

RECIBO DE LOCAÇÃO 32207

Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02			DATA DA EMISSÃO 01/09/2023	
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 0032207/01	VENCTO 16/09/2023	VALOR 2.815,00	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006					450,00	450,00
--	0	C-13735 PAT.:BSK28PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B					800,00	800,00
--	0	C-13735 PAT.:DM174PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C					800,00	800,00
--	0	C-13735 PAT.:DM248PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023					0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. C-1186A					765,00	765,00
--	0	C-13735 PAT.:INC28PE PERIODO DE 01/08/2023 a 30/08/2023					0,00	0,00



OXYMED

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\$ 519,36 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/09/2023 - VALOR R\$: 2.815,00

VALOR TOTAL: 2.815,00

Nº

32207

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: 57.117.537/0001-79			Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3		Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Nosso Número 09/00000006380-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 16/09/2023			Número do Documento 0032207/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 2.815,00		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima			Data		Assinatura		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Data		Assinatura		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Data do Processamento 01/09/2023		

**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023		
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.117.537/0001-79 RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3		
Data do Documento 01/09/2023		Número do Documento 0032207/01		Espécie Doc. DS		Aceite N	
Data do Processamento 01/09/2023		Nosso Número 09/00000006380-3		Uso do Banco Carteira 09		Espécie 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: 32207 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: 32207 Doc.:			Autenticação Mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

**237-2**

23793.26305 90000.000639 80074.882004 4 94750000281500

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023		
Beneficiário OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.117.537/0001-79 RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3263-8/0748820-3		
Data do Documento 01/09/2023		Número do Documento 0032207/01		Espécie Doc. DS		Aceite N	
Data do Processamento 01/09/2023		Nosso Número 09/00000006380-3		Uso do Banco CIP 09		Espécie 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: 32207 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



**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA
LTDA**

RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 001353408
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0848 7916 8500 0168 5500 3001 3534 0817 1323 8436

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
135231356082053 18/08/2023 08:45:16-03:00

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

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE/FAX

1135728740

UF

SP

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

BAIRRO/DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

17/08/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/08/2023

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE TABOAO DA SERRA

ENDEREÇO

ES SAO FRANCISCO, 2400, SN, UPA DR. AKIRA TADA

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

CNPJ/CPF

46.523.122/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

06765001

FONE/FAX

1147885649

UF

SP

FATURA

001

16/09/2023

500,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

500,73

VALOR DO ICMS

90,13

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,73

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

500,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA

ENDEREÇO

RUA PALMORINO MONACO N 500

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

0-REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.809.021/0001-58

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140324466110

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,931

PESO LÍQUIDO

27,175

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
010208	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L LARANJ A DESCARBOX (20) Lote: 798 3 Dt Valid: 30/07/2 028	48191000	000	5102	UN	20,0000	6,4000000 00	128,00	128,00	23,04	0,00	18,00%	0,00%
007863	FRALDA INFANTIL BABY WILLY FOR KIDS P C/10 Lote: 1526010 01 Dt Valid: 30/07/2026	96190000	000	5102	PT	23,0000	5,8626087 00	134,84	134,84	24,27	0,00	18,00%	0,00%
008178	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) Lote: M33 564 Dt Valid: 30/01/2 025	30039099	000	5102	FR	168,0000	1,4160119 00	237,89	237,89	42,82	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

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS

Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

Protocolo: 135231356082053

ID 305019650 CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI VOLUME(S):

0001241945/0001242016/0001242036/ **Cubagem: 0.14809 PV: 654001** Forma de

pagamento: BOLETO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI

Nº7698/2021 ME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI -

CONVENIO ICMS 142/18

RESERVADO AO FISCO

PSI

Rota/Zona: 01 / 02 / 03 - ZONA SUL



CBS: 654001

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3381909123502021
19/09/2023 09:26:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.45
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: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA****CONTA: 34.731-0****FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA****CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26****VALOR: R\$ 13.489,49****DEBITO EM: 18/09/2023****DOCUMENTO: 091810****AUTENTICACAO SISBB: 7.C44.D1C.64B.011.ED6**

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		Número da Nota 00006143	
			Data e Hora de Emissão 18/08/2023 11:19:40 Código de Verificação 39VS-XSCF	
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. TRIANÓN - TABOÃO DA SERRA - SP. CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/07/2023 À 15/08/2023 MAMADEIRAS 51 A 100ML QUANTIDADE 122 VALOR R\$ 15,36 VALOR: R\$ 1.873,92 MAMADEIRAS 101 A 150ML QUANTIDADE 104 VALOR R\$ 20,05 VALOR: R\$ 2.085,20 MAMADEIRAS 151 A 200ML QUANTIDADE 256 VALOR R\$ 25,98 VALOR: R\$ 6.650,88 ERASCOS FASE 1 ATÉ 200ML QUANTIDADE 34 VALOR R\$ 25,98 VALOR: R\$ 883,32 MAMADEIRAS FASE AR 51 A 100ML QUANTIDADE 7 VALOR R\$ 15,36 VALOR: R\$ 107,52 MAMADEIRAS FASE AR 101 A 150ML QUANTIDADE 25 VALOR R\$ 20,05 VALOR: R\$ 501,25 MAMADEIRAS SEM LACTOSE/ SOJA 151 A 200ML QUANTIDADE 38 VALOR: R\$ 25,98 VALOR: R\$ 987,24 MAMADEIRA NEOCATE/ PREGOMIN/ APTAMIL SENSITIVE 101 A 150ML QUANTIDADE 8 VALOR R\$ 50,02 VALOR: R\$ 400,16 VALOR TOTAL: R\$ 13.489,49 VENCIMENTO: 17/09/2023 UNIDADE PSI GESTÃO 9743				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.489,49				
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	13.489,49	2,00%	269,78	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.				

REFERENCIA: 16/07/2023 à 15/08/2023

Tel / Fax / 011 5581-1617

OBS: PRONTO SOCORRO INFANTIL

JARDIM SANTO ONOFRE- TABOAO DA SERRA

[illegible]



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:27:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.05
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\$ 6.703,00

DEBITO EM: 18/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091811

AUTENTICACAO SISBB: 5.D27.686.4FC.685.993

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 6.703,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.100

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

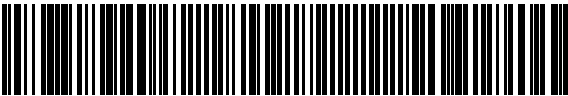
C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041
RESIDENCIAL BOA VISTA - 13360-154
CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.100
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0016 5945 0134

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 RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231345052752 - 16/08/2023 16:52:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253115151116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

16/08/2023

ENDEREÇO

RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:27:28

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
6.703,00	1.206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

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/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000097	TOUCA DESCARTAVEL	65069100	0/10	5102	PC	500,0000	0,0900	45,00	0,00	45,00	8,10		18,00	
000036	ROLO PAPEL MEDCAL 50X50	48030090	0/10	5102	UN	80,0000	6,9000	552,00	0,00	552,00	99,36		18,00	
000037	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,70	90183219	0/90	5102	UN	8.000,0000	0,0800	640,00	0,00	640,00	115,20		18,00	
000005	MASCARA DESCARTAVEL	63079010	0/90	5102	CX	2.000,0000	0,1000	200,00	0,00	200,00	36,00		18,00	
000038	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80	90183219	0/90	5102	UN	6.000,0000	0,0800	480,00	0,00	480,00	86,40		18,00	
000023	LUVA DESCARPACK LATEX COM PO (M)	40151200	1/00	5102	CX	100,0000	13,0000	1.300,00	0,00	1.300,00	234,00		18,00	
000022	LUVA DESCARPACK LATEX COM PO (P)	40151200	1/00	5102	CX	50,0000	13,0000	650,00	0,00	650,00	117,00		18,00	
000098	SERINGA LUER LOCK 10ML	90183111	0/10	5102	UN	4.000,0000	0,3000	1.200,00	0,00	1.200,00	216,00		18,00	
000101	SERINGA LUER LOCK 20 ML	90183119	0/10	5102	UN	1.500,0000	0,4700	705,00	0,00	705,00	126,90		18,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	0/10	5102	UN	1.000,0000	0,1600	160,00	0,00	160,00	28,80		18,00	
000103	SCALP 19G	90183929	0/10	5102	UN	200,0000	0,3900	78,00	0,00	78,00	14,04		18,00	
000104	SCALP 21G	90183929	0/10	5102	UN	300,0000	0,3900	117,00	0,00	117,00	21,06		18,00	
000129	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL	58030010	0/20	5102	PC	1.200,0000	0,4800	576,00	0,00	576,00	103,68		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA DO MATERIAL: UPA AKIRA TADA / ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELEN, CONTRATO GESTAO N 9743/2023 VALIDACAO DO MATERIAL: MASCARA TRIPLA = L:BSA048/21 V:29/12/26 / TOUCA DESCARTAVEL = L:41122 V:11/24 F:11/22 ROLO PAPEL 50X50 = L:79510 V:8/5/26 F:8/5/23 / AGULHA 30X70= L:220318 V:1/3/27 F:1/3/22 AGULHA 30X80 = L:220318 V:1/3/27 F:1/3/22 SERINGA 10ML= L:221115 V:30/11/27 F:30/11/22 SERINGA 20ML= L:230206 V:1/3/27 F:28/2/23 SERINGA SEM AGULHA 1ML= L:220326 V:1/3/27 F:1/3/22 SCALP19G = L:210315 V:15/3/26 F:15/3/21 / SCALP21G = L:220428 V:1/4/27 F:1/4/22 LUVA DESCARPACK LATEX C PO TAM M= L:SRI152/23 V:28/4/28 F:30/4/23 LUVA DESCARPACK LATEX C PO TAM P = L:SRI57/2355 V=28/2/28 F:28/2/23 / COMPRESSA = L:237/23 V:5 ANOS APOS A DATA DE FAB F:07/23

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/09/2023 as 15:11:25

Powered by NFePHP®



C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

ORÇAMENTO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)		Data 03/08/2023		Número 10	
Endereço RUA DR ORLANDO T SANTOS		Número 50		Complemento	
Bairro WILLIAMS		Cep 17.402-064		Cidade GARÇA	
Telefone 1 (16)33748-438		Telefone 2 () -		Celular () -	
Veículo		Email		UF SP	
Transportadora		Endereço Transp.		Telefone Transp. () -	

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vi.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000097	TOUCA DESCARTÁVEL	PC	0,0900	500	0,000	0,00	45,00	0,00	0,00	
000036	ROLO PAPEL MEDCAL 50X50	UN	6,9000	80	0,000	0,00	552,00	0,00	0,00	
000037	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,70	UN	0,0800	8.000	0,000	0,00	640,00	0,00	0,00	
000005	MASCARA DESCARTAVEL	CX	0,1000	2.000	0,000	0,00	200,00	0,00	0,00	
000038	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80	UN	0,0800	6.000	0,000	0,00	480,00	0,00	0,00	
000022	LUVA DESCARPACK LATEX COM PÓ (P)	CX	13,0000	50	0,000	0,00	650,00	0,00	0,00	
000023	LUVA DESCARPACK LATEX COM PÓ (M)	CX	13,0000	100	0,000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
000098	SERINGA LUER LOCK 10ML	UN	0,3000	4.000	0,000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
000101	SERINGA LUER LOCK 20 ML	UN	0,4700	1.500	0,000	0,00	705,00	0,00	0,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	UN	0,1600	1.000	0,000	0,00	160,00	0,00	0,00	
000103	SCALP 19G	UN	0,3900	200	0,000	0,00	78,00	0,00	0,00	
000104	SCALP 21G	UN	0,3900	300	0,000	0,00	117,00	0,00	0,00	
000129	COMPRESSA 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL	PC	0,4800	1.200	0,000	0,00	576,00	0,00	0,00	

Valor dos Produtos 6.703,00	Valor do Serviço 0,00	Frete	Subst.Trib. 0,00	% Desc./Acrésc. 0,000	R\$ Desc./Acrésc. 0,00	Total do Orçamento 6.703,00
--------------------------------	--------------------------	-------	---------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------------

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**

03/09/2023 - 6.703,00

Observações

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTE INFORMACOES:LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTR

Condições Gerais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS

SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:27:28

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33997.61517 60000.000343 73746.010132 0 00027461
Documento	91.812
Data da arrecadação	18/09/2023
Valor documento	274,61
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	274,61

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
832808947W



Nº da N
7275
Série
Nº RP
37405
Data de En
16/08/2
Competê
08/20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 Inscrição Municipal 17758 Insc. Estadual
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 CEP: 13562-400
Complemento: Bairro: SANTA FELICIA
Município: SAO CARLOS UF SP País: Brasil
E-mail: sapra@sapra.com.br Telefone: 16 33622700
Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461000102 Inscrição Municipal Insc. Estadual
Endereço: RUA DR ORLANDO T SANTOS 50 CEP: 17402-064
Complemento: Bairro: WILLIAMS
Município: GARÇA UF SP País: Brasil
E-mail: rx.umts@taboao.ahbb.org.br;compras@taboao.ahbb.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 18 MP VI. Unit.: R\$ 18,00 Cod.: 33733 Vencimento: 16/09/2023 IE: ISENT0
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 16/07/2023 a 15/10/2023
PARC. 02/03 AGO/2023
VINCULADO CONTRATO DA UPA/PSI COM O CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 9743/2023

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.

Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2
INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R\$ 1
reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Daf) eletronico efetuado por meio do Siafi.

Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica disp
retencao caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.

Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenc
valor igual ou inferior a \$ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.

Valores aproximados dos tributos: 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 288.00

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Re		
0,00	0,00	2,88	1,87	8,64		
Valor Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor de Cálculo ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	ISS Reter	Valor Líquido da Nc
0,00		288,00	2,00	5,76	Não	274,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

832808947W

Número da Nota:

72754

Local Data Assinatura





033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 72754-2	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 0337374-6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 274,61	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 26/09/2023. VALOR BRUTO: R\$ 288,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733 RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-06 WILLIAMS GARCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 0337374-6 Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 72754-2	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 0337374-6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 274,61	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 26/09/2023. VALOR BRUTO: R\$ 288,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733 RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-06 WILLIAMS GARCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 0337374-6 Autenticação mecânica	



033-7

03399.76151 76000.000034 37374.601013 2 94750000027461

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/09/2023	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 16/08/2023	Número do Documento 72754-2	Espécie Doc. S	Aceite S	Data do Processamento 16/08/2023	Nosso Número 0337374-6	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 274,61	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,10 ao dia. Não receber após 26/09/2023. VALOR BRUTO: R\$ 288,00 Já descontado 4.65% ref. CS/PIS/COFINS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - COD.SAPRA: 33733 RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50 17402-06 WILLIAMS GARCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 0337374-6 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



PSI

UPA

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:08
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

=====

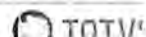
DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	554.044.000.013.845
VALOR TOTAL	792,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

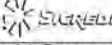
=====

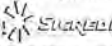
NR.AUTENTICACAO	8.CC9.AA4.176.803.2C7
-----------------	-----------------------



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 19/09/2023	Nro. Documento 1 008438	Moeda R\$	Valor 792,00	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
Agência/Cod. Beneficiário 0156.05.58292				☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Nosso Número 232030888				Recebi(amos) o bloqueio com os dados ao lado.	Assinatura

Recibo do Pagador

 748-X						74891.12321 03088.801562 05582.921051 2 94780000079200							
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi												Vencimento 19/09/2023	
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 04/09/2023		Nro. Documento 1 008438		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 04/09/2023		Nosso Número 232030888			
Uso do Banco		Carteira		Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 792,00			
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário												(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancária R\$ 3,00												(-) Outras Deduções	
												(+) Mora/Multa/Juros	
												(+) Outros Acréscimos	
												(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA - SP 17402-064 Sacador/Avalista													

 748-X						74891.12321 03088.801562 05582.921051 2 94780000079200							
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi												Vencimento 19/09/2023	
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 04/09/2023		Nro. Documento 1 008438		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 04/09/2023		Nosso Número 232030888			
Uso do Banco		Carteira		Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 792,00			
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário												(-) Desconto/Abatimento	
Tarifa bancária R\$ 3,00												(-) Outras Deduções	
												(+) Mora/Multa/Juros	
												(+) Outros Acréscimos	
												(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA - SP 17402-064 Sacador/Avalista													

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109043340661
21/09/2023 09:06:5319/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
270002700 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2023

NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227

VALOR TOTAL 4.937,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL

AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO C.20B.C3B.E0B.1CB.4A6

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23262.9151609-6

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Valor Total do Documento

545.280,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:53:34

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
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	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	55.746,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 5.22A.904.C6F.5D1.35B

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23262.9151609-6

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Valor Total do Documento

545.280,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312109043340661
21/09/2023 09:10:14

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:10
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	19/09/2023
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	F.DAB.94A.476.47C.31F
-----------------	-----------------------

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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23262.9151609-6	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163400858			Valor Total do Documento 545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:55:54

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
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	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	43.647,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 1.ED1.199.DA0.18D.32B

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23262.9151609-6

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Valor Total do Documento

545.280,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:54:15

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
270002700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	38.093,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO C.2F3.E11.32C.8EB.B33

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23262.9151609-6

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Valor Total do Documento

545.280,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109043340661
21/09/2023 09:09:07

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
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	19/09/2023
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.B3D.E32.B7D.40C.4F5

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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23262.9151609-6	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163400858			Valor Total do Documento 545.280,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9



CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:56:12

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:09
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	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	41.239,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0D5.2C8.506.254.E0F

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23262.9151609-6

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Valor Total do Documento

545.280,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312109043340661
21/09/2023 09:12:37

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:10
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	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.790.000.000.227
VALOR TOTAL	3.762,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A74.50D.97B.89E.1DA

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23262.9151609-6

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163400858

Valor Total do Documento

545.280,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	196.095,39			196.095,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	307.419,76			307.419,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	269,90			269,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14.318,58			14.318,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:00.973.749/0008-91				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	23.661,00			23.661,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	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:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01				
Totais		545.280,51			545.280,51

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/09/2023 08:58:47

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005452 9 80510385232 0 63071623262 6 91516096330 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.23262.9151609-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 545.280,51

Pague com o PIX



	INSS		IRRF	
UMTS	R\$	114.906,97	R\$	93.948,91
NOTA 1	R\$	5.618,44		
NOTA 2	R\$	13.706,00		
UPA	R\$	55.746,36	R\$	38.093,96
NOTA 1		4.937,99		
NOTA 2		4.977,50		
PSI	R\$	43.647,60	R\$	41.239,51
NOTA 1		3.762,15		
NOTA 2	R\$	4.977,50		
BILAC	R\$	5.594,38	R\$	885,13
GABRIEL	R\$	1.578,68	R\$	413,26
PIACATU	R\$	1.127,51	R\$	455,80
HSL	R\$	35.545,04	R\$	6.951,21
RPA	R\$	269,90		
MEDIA	R\$	33.851,00	R\$	9.547,49
UTI	R\$	8.091,66	R\$	2.469,25
ITAPOLIS	R\$	7.330,56	R\$	2.090,87
NOTA		3.515,88		
TOTAL	R\$	349.185,12	R\$	196.095,39
	R\$			545.280,51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341917091021041
19/09/2023 17:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.30
6790306790 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85800005452-9	80510385232-0
	63071623262-6	91516096330-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023	
Numero do Documento	07.16.23262.9151609-6	
Valor Total	545.280,51	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.033.19C.032.5BD

Transação efetuada com sucesso por: JD707545 JOAO PEDRO MONTEIRO PINOTTI AFFONSO.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382008352256401
20/09/2023 08:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.10
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 84.582.734-4

FAVORECIDO: JULIANA SILVEIRA FERRAZ 34152065800

CPF/CNPJ: 28.994.678/0001-56

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 19/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 0.D86.AEB.B36.427.BCB

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0928.9946.7800.0156.5600.0000.0000.6568.7987.7931

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal

65

Série 0

Data de Emissão

18/09/2023

Data Saída

18/09/2023



Data de Impressão

18/09/2023 14:55

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JULIANA SILVEIRA FERRAZ 34152065800

CNPJ: 28.994.678/0001-56

ENDEREÇO: RUA JARACATIA 165, BLOCO 36 APTO 11

CEP: 05754-070

BAIRRO: JARDIM UMARIZAL

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO: R DR ORLANDO T SANTOS 50

CEP: 17402-064

BAIRRO: WILLIAMS

MUNICIPIO: GARCIAS

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	SERVICO DE COFFE BREAK	1,000	un	2.100,00	2.100,00
2	UPA AKIRA TADA	1,000	un	0,00	0,00
3	ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400	1,000	un	0,00	0,00
4	CONTRATO DE GESTAO N° 9743/202	1,000	un	0,00	0,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	2100,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2100,00



PROPOSTA COFFEE-BREAK 20/09

Bebidas:

- Café colonial (saches de açúcar Adoçante, mexedor
- Leite
- Sucos Industriais (Uva e Laranja)
- Achocolatado
- Garrafas de água mineral
- Água saborizada

Salgados:

- Mini Lanche, recheado com queijo branco, orégano e creme de ricota (Bisnaga integral)
- Mini Lanche de peito de frango defumado com queijo, rúcula e creme de Ricota
- Mini Pães de Queijo
- Esfiha de Frango com Requeijão
- Esfiha de Calabresa com Requeijão
- Mini Croissant de Presunto e queijo



Telefone

(11) 99162-8645



Instagram

@juferrazbuffeteeventos



E-mail

juferrazbuffeteeventos@gmail.com



Doces:

- Mini Salada de fruta (em potes individuais)
- Bolos redondos (cenoura com cobertura, e Fubá com Goiabada)
- Barras de Cereal
- Petit-four

Incluso: Guardanapos, copos semi descartáveis, copos térmicos, copeira para montar o evento, utensílios para servir e preparar cardápio.

Investimento para 80 Pessoas:

R\$ 2.400,00

Com desconto

R\$ 2.100,00



Telefone

(11) 99162-8645



Instagram

@juferrazbuffeteventos



E-mail

juferrazbuffeteeventos@gmail.com

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382008352256401
20/09/2023 08:47:51

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 28955.017820 0 0374532
Documento	91.902
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	3.745,32
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.745,32

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOITOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CNPJ 139164074 - 1935225800DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1768208 FL 1 / 2

SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7682 0818 6726 6748

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

135231473502732 05/09/2023 15:01:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

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

05/09/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/09/2023

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
1768208/1	19/09/2023	3.745,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.943,32	332,93		0,00		0,00	3.745,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.745,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

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

6,00

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,04879

PESO BRUTO

20,870

PESO LÍQUIDO

20,870

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	IPÍ
010752	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23030654 Q: 100,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049075	000	5102	AP	100,00	1,80	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
024255	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 22121440 Q: 500,0000 F: 17/02/23 V: 31/12/2024 * Va lor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 846,59 V alor do ICMS Dispensado: 101,59 *Isencao conf. Anexo I, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv. 162/94)	30039079	040	5102	AP	500,00	1,49	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031606	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-035/23M Q: 700,0000 F: 14/04/23 V: 31/03/2025 * Valor Total dos Produtos sem isencao do ICMS: 1.201,14 Valor do ICMS Dispensado: 144,14 *Isencao conf. Anexo I, Art. 154, RICMS/2000-SP (Conv. 162/94)	30049099	040	5102	AP	700,00	1,51	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009247	BROMETO DE IP RATROPIO 0.025% (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENERICO) L: 23F17V Q: 200,0000 F: 22/06/23 V: 22/06/2025	30044990	000	5102	FR	200,00	1,4059	281,18	281,18	33,74	0,00	12,00	0,00
017443	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HYPOFARMA) L: 23020083 Q: 200,0000 F: 09/04/23 V: 28/02/2025	30044990	000	5102	AP	200,00	1,74	348,00	348,00	62,64	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-R RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD MAFALDA Município: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: BRASIL UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 307874791.1 -E#x:A,E#x:A, CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI E#x:A,E#x:A.ENTREGA DAS 8:00 AS 16:00E#x:A; DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599244 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599244 *** 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: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: R RODRIGUES ALVES 29 Bairro/Distrito: JD MAFALDA Município: TABOAO DA SERRA CEP: 06785070 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO:

PSI

30 Rioclarense
ANOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1



3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7682 0818 6726 6748

135231473502732 05/09/2023 15:01:49

VENDA DENTRO ESTADO

CNPJ

67.729.178/0004-91

CÓDIGO													NCM / SH		CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO																								ICMS	IPI
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 25 05746 Q: 200,0000 F: 20/04/23 V: 20/04/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B													30041013	500	5102	FA	200,00	5,6707	1,134,14	1,134,14	204,15	0,00	18,00	0,00

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
3.745,32			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001289550	1768208/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
3.745,32	17115360001289550		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/09/2023	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023		1768208/01		DM	N	05/09/2023	17115360001289550
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO
		17-019	R\$				3.745,32
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 74,90)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02							
R DR ORLANDO T SANTOS, 50							
GARCA - SP - CEP: 17402-064							
						CÓDIGO DE BAIXA	1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/09/2023	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023		1768208/01		DM	N	05/09/2023	17115360001289550
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO
		17-019	R\$				3.745,32
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023							
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 74,90)							
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02							
R DR ORLANDO T SANTOS, 50							
GARCA - SP - CEP: 17402-064							
						CÓDIGO DE BAIXA	2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112303	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data: 06/06/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: CRISTALIA
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 1,9819

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: PAMERGAN 25mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 2mL Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	100,0	1,7600	176,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	100,0	1,8000	180,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m. Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,8076	180,7600	
Med Center Comercial Ltda	Item: HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Marca: HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	100,0	1,9153	191,5300	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,9375	193,7500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 3342 - PROMETAZINA 50MG 2ML IM - PAMERGAN - CRISTALIA Marca: 3342 - PROMETAZINA 50MG 2ML IM - PAMERGAN - CRISTALIA Embalagem: 50	100,0	1,9800	198,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: PAMERGAN Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 25	100,0	2,0000	200,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data:03/08/2023 Fornecedor: APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 Qntd: 800.0 Preço Unit.: 1,5700	Data:04/07/2023 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: HIPOLABOR - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 100UN Qntd: 400.0 Preço Unit.: 1,6878	Data:06/06/2023 Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Marca: HALEX ISTAR Qntd: 600.0 Preço Unit.: 1,6919
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	500,0	1,4900	745,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m. Justificativa: Outros - MSM VALOR DO 1º COLOCADO					
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: NAUSEDRON Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	500,0	1,4900	745,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA Marca: 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA Embalagem: 50	500,0	1,5500	775,0000	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2MG/ML - 50 AMPOLAS X 4ML Marca: CRISTALIA Embalagem: 50	500,0	1,6000	800,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	500,0	1,6304	815,2000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 100	500,0	1,6581	829,0500	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	700.0

Últimas compras

Data:03/08/2023
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
Qntd: 400.0
Preço Unit.: 1,5500

Data:04/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 1,6271

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: Caixa com 100	700,0	1,5100	1.057,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 4MG AMP 2ML (G)/ - CX COM 50UN Embalagem: 50	700,0	1,5484	1.083,8800	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 2mL Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	700,0	1,5500	1.085,0000	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: NAUSEDRON (ondansetrona) 2MG/ML 2ML Marca: CRISTALIA Embalagem: CX com 500	700,0	1,5500	1.085,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 50 AMP "GENÉRICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	700,0	1,5597	1.091,7900	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	700,0	1,5960	1.117,2000	
Oregon Farmaceutica Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA AMP 2ML Marca: HALEX ISTAR Embalagem: CX com 100	700,0	1,6000	1.120,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112388	IPRatropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solução para inalação	Frasco	100.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me Marca: IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL 20 ML VP - BROMETO DE IPRATROPIO - TEUTO Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,3755	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
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENÉRICO" Marca: HIPOLABOR Embalagem: Frasco com 200	100,0	1,1671	116,7100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: IPRATROPIO 0,25MG/ML C/200FRS X 20ML GEN Marca: PRATI-DONADUZZI Embalagem: FR com 200	200,0	1,4059	281,1800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR -- / PRATI Marca: IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR -- / PRATI Embalagem: 10	100,0	1,4440	144,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 2460 - IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - GENEÉRICO - HIPOLABOR Marca: 2460 - IPRATROPIO BR 0,25MG/ML 20ML GTS (G) - GENEÉRICO - HIPOLABOR Embalagem: 1	100,0	1,4800	148,0000	
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	1,5138	151,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112295	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:03/08/2023
Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda
Marca: HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX
Qntd: 120.0
Preço Unit.: 1,7800

Data:04/07/2023
Fornecedor: Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a
Marca: FARMACE
Qntd: 100.0
Preço Unit.: 1,7600

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: HYPOCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL Marca: HYPOFARMA Embalagem: 50	200,0	0,3000	60,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HYPOCINA COMPOSTA CX C/50APX 5ML Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	200,0	1,7400	348,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - MSM VALOR DO 1º COLOCADO					
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	200,0	1,7400	348,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERICO -- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SOD 2,5G CX C/ 100 AMP 5ML GENERICO -- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	200,0	1,8000	360,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	200,0	1,8198	363,9600	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BROM. N- BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP Marca: GEN FARMACE Embalagem: 100 com 100	200,0	1,8200	364,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:03/08/2023

Fornecedor: Sulmedic Comércio de
Medicamentos Eireli

Marca: TEUTO BRAS.

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 4,9500

Data:04/07/2023

Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP

Marca: TEUTO BRAS.

Qntd: 600.0

Preço Unit.: 5,4237

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	200,0	5,6707	1.134,1400	Confirmado
Hermedic Ltd	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 1	200,0	5,6900	1.138,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA Marca: FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP Embalagem: 50	200,0	5,9900	1.198,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	200,0	6,9741	1.394,8200	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	6,9800	1.396,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	200,0	7,0000	1.400,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	R\$ 3.745,3200	↑ 1.52 % R\$ 56,0300

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112303 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	100,0	1,8000	180,0000
*Referência: 06/06/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,9819 Variação da Última Compra: ↓ 9.18% R\$ 0,1819 R\$ 18,1900 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
101667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	500,0	1,4900	745,0000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$1,5700 Variação da Última Compra: ↓ 5.10% R\$ 0,0800 R\$ 40,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m Justificativa: Outros - MSM VALOR DO 1º COLOCADO					
102048 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX2ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Caixa com 100	700,0	1,5100	1.057,0000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.700.00 Preço R\$1,5500 Variação da Última Compra: ↓ 2.58% R\$ 0,0400 R\$ 28,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m					
112388 - IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	IPRATROPIO 0,25MG/ML C/200FRS X 20ML GEN	Marca: PRATI-DONADUZZI Embalagem: FR com 200	200,0	1,4059	281,1800
*Referência: 04/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,3755 Variação da Última Compra: ↑ 2.21% R\$ 0,0304 R\$ 6,0800 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112295 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	HYPOCINA COMPOSTA CX C/50AP X 5ML	Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	200,0	1,7400	348,0000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$1,7800 Variação da Última Compra: ↓ 2.25% R\$ 0,0400 R\$ 8,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m Justificativa: Outros - MSM VALOR DO 1º COLOCADO					
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	200,0	5,6707	1.134,1400
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$4,9500 Variação da Última Compra: ↑ 14.56% R\$ 0,7207 R\$ 144,1400 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 13h54m					

Cotação 307874791 Criada por Alexandro Almeida no dia 29/08/2023 às 11h31m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382008352256401
20/09/2023 08:48:18

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 24646.284521 20530.260007 8 000067450
Documento	91.903
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	674,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	674,50

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais 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

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 141.393

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001413931001630409

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

135231384752999

22/08/2023 23:27

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

22/08/2023

Endereço

AV DR ORLANDO T SANTOS 50

Bairro/Distrito

WILLIAMS

Cep

17402-064

Data de Saída/Entrada

22/08/2023

Município

GARÇA

Fone/Fax

(14)035325198

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 141.393/ 1 Valor: 674,50 Vencdo. 19/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

619,00

Valor do ICMS

88,44

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

674,50

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

674,50

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

81,000

Peso Líquido

81,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568404	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 DESCARPACK Lote: 2SSLAA0205 Val.: 30/04/2028	90183119	000	5102	CX	20,00	19,150000	383,00	383,00	45,96		12,0	
572677	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M C/18 MAXI CONFORT Lote: 7615 Val.: 17/07/2026	96190000	060	5405	PCT	6,00	9,250200	55,50	0,00	0,00			
569209	LUVA NITRILICA S/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO AZUL C/100 MEDIX Lote: 23001397 Val.: 31/01/2028	40151200	000	5102	CX	20,00	11,800000	236,00	236,00	42,48		18,0	

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 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

No. 141.393

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230808231734000193550000001413931001630409

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

135231384752999

22/08/2023 23:27

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.161.792

Reservado ao FISCO

CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA,
PEDIDO 306232402.1 E PEDIDO 306435593.1



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 19/09/2023
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Número do Documento 141393/1	Nosso Número 109/00246462-8
Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=)Valor Documento R\$ 674,50	(-)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 24646.284521 20530.260007 8 94780000067450

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						Vencimento 19/09/2023
Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data Documento 22/08/2023	Número do Documento 141393/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 22/08/2023	Nosso Número 109/00246462-8	
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x)Valor R\$ 674,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,49 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



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: SULMAR Marca: SULMAR Embalagem: LITRO com 1	90,0	5,7200	514,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ALCOOL GEL 100ML Marca: RIOQUIMICA Embalagem: 1 com 1	90,0	5,7300	515,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112012	Fralda Descartável Pediátrica TAM G de 11 a 15 kg	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:05/06/2023

Fornecedor: **Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda**

Marca: **BABY WILLY**

Qntd: **216.0**

Preço Unit.: **0,6409**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M C/18 Marca: MAXI CONFORT Embalagem: PACOTE com 18	108,0	0,5139	55,5012	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRALDA INF.MED.12UNID KARICIA 00405, MEDI HOUSE Marca: MEDI HOUSE Embalagem: PCT com 12	100,0	0,6820	68,2000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: BABY WILLY Marca: baby willy Embalagem: 192	100,0	0,8446	84,4600	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: FRALDA INF. ULTRA SECA JUMBINHO TAM M C/22 (1004) - MILI Marca: MILI Embalagem: PCT com 22	100,0	0,8600	86,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FRALDA GERIATRICA P C/08 MAXICONFORT Marca: FRALDA GERIATRICA P C/08 MAXICONFORT Embalagem: 1	100,0	1,5658	156,5800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111990	Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	Caixa	20.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A Marca: LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Qntd: 30.0 Preço Unit.: 8,7721	Data:06/07/2023 Fornecedor: Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli Marca: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE Qntd: 50.0 Preço Unit.: 8,7500	Data:19/06/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: DESCARPACK Qntd: 40.0 Preço Unit.: 9,2750
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G UN - MEDIX Marca: LUVA PROCEDIMENTO VINIL S/PO TAM G UN - MEDIX Embalagem: 100	20,0	0,1021	2,0420	
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	8,3700	167,4000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Marca: LUVA VINIL POWDER FREE G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA Embalagem: 10	20,0	8,7721	175,4420	
Luimed Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: LUVA VINIL S/PO G C/100 - VOLK DO BRASIL Marca: VOLK DO BRASIL Embalagem: CX com 100	20,0	9,1000	182,0000	
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: 1	20,0	9,2400	184,8000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ (G) Marca: Descarpac Embalagem: CAIXA com 100	20,0	9,5000	190,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: VOLK Marca: VOLK Embalagem: 10	20,0	9,9900	199,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 1	20,0	10,8200	216,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM G CX C/100UND - MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: CAIXA com 1	20,0	11,1507	223,0140	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM "G" CX/100 Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	20,0	11,8000	236,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	Item: TOUCHFLEX Marca: TOUCHFLEX Embalagem: 100	20,0	11,9700	239,4000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: LUVA DE VINIL SEM PO GRANDE CX C/100UN Marca: TALGE Embalagem: 1 com 1	20,0	13,6010	272,0200	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	Item: LUVA DE VINIL SEM TALCO Marca: DESCARPACK Embalagem: CX com 100	20,0	15,4200	308,4000	
Med Center Comercial Ltda	Item: MEDIX - LUVA G NITRIL S/PO C/100 RS - CX COM 100UN Marca: MEDIX - LUVA G NITRIL S/PO C/100 RS - CX COM 100UN Embalagem: 100	20,0	16,1700	323,4000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	Item: LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM G 100UN Marca: MEDIX Embalagem: Caixa com 1	20,0	17,8500	357,0000	
Bricoflex Industria E Comercio S.a.	Item: LUVA DE VINIL SEM PÓ CX COM 100 UNIDADES TAMANHO G Marca: BLUESAIL Embalagem: CX com 10	20,0	25,0000	500,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. 55.902.597/0001-51	Carlos Eduardo Diniz Costa (01) 93481-6269 sheilacedcmedical@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	21 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
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP 17.441.839/0001-68	Ricardo Antoniazzi (16) 3877-4913 vendas2@bmghospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	800,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Adriele Andrade 19 981988996 elpacking.cotacao@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Bricoflex Industria E Comercio S.a. 20.480.500/0001-85	Odete Antunes Gimenes (11) 3213-3042 luvasodete@uol.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: fob	a vista	5,0000
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Angelica Oliveira (11) 2268-3265 vendas4@grupopolitex.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	800,0000
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: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 383,0000	↑12.51 % R\$ 42,6000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111605 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50	Marca: descarpack Embalagem: caixa com 50	1.000,0	0,3830	383,0000

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R\$0,3404 | Variação da Última Compra: ↑12.51% | R\$ 0,0426 | R\$ 42,6000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h25m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21193 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:306232402 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
21/08/2023 às 15h45m 22/08/2023 às 13h0m 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, 06765-001..

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, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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

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 3	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 533,0372	Variação ↑9.63% R\$ 46,8420

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111620 - alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL 70% GEL 95G FR	Marca: VICPHARMA Embalagem: CX com 24	96,0	2,5160	241,5360
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.96.00 Preço R\$2,5160 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m					
112012 - Fralda Descartável Pediátrica TAM G de 11 a 15 kg	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M C/18	Marca: MAXI CONFORT Embalagem: PACOTE com 18	108,0	0,5139	55,5012
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.108.00 Preço R\$0,6409 Variação da Última Compra:↓19.82% R\$ 0,1270 R\$ 13,7160 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m					
111990 - Luva de Vinil p/ Proc. S/ Amido Tam G caixa c/ 100 unidades	LUVA NITRILICA S/ PO AZUL TAM "G" CX/100	Marca: MEDIX Embalagem: CX com 100	20,0	11,8000	236,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
------	----------	-------------	------	-------------------	-------------

*Referência: 01/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$8,7721 | Variação da Última Compra: ↑34.52% | R\$ 3,0279 | R\$ 60,5580
Confirmado por: Alexandro Almeida em 22/08/2023 às 14h26m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	3	533,04

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
1	3	533,0372

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Variação total (R\$)
533,0372	486,1952	46,8420
		↑9.63% em relação a última compra

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 21193 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02

ID:306435593 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
22/08/2023 às 11h16m 22/08/2023 às 14h14m 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, 06765-001..

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, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111605	Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:06/07/2023
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca: SR
Qntd: 500.0
Preço Unit.: 0,3404

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
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 20 ML SLIP INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX C 300 com 300	500,0	0,2900	145,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: SERINGA 20ML S/AG.DESC., INJEX Marca: INJEX Embalagem: UN com 300	500,0	0,3000	150,0000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP CX/C/250 UN - SR Marca: SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP CX/C/250 UN - SR Embalagem: 250	500,0	0,3124	156,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: seringa 20 ml luer slip Marca: SR Embalagem: caixa com 250	500,0	0,3390	169,5000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SR - SERINGA 20ML SLIP S/AG - CX COM 250UN Marca: SR - SERINGA 20ML SLIP S/AG - CX COM 250UN Embalagem: 250	500,0	0,3692	184,6000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	Item: SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP CX C/50 UND MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: PACOTE com 50	500,0	0,3741	187,0500	
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	0,3784	189,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50 Marca: descarpack Embalagem: caixa com 50	1.000,0	0,3830	383,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 22/08/2023 às 14h25m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	Item: SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK Marca: SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK Embalagem: 1	500,0	0,3900	195,0000	
Alfalagos Ltda	Item: SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UNI C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR I. Marca: SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UNI C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR I. Embalagem: 1	500,0	0,3932	196,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: SR Marca: SR Embalagem: 250	500,0	0,4910	245,5000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: SERINGA DESC 20ML S/AG LS / SR Marca: SERINGA DESC 20ML S/AG LS / SR Embalagem: 1	500,0	0,5020	251,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: SERINGA 20ML BICO LUER SLIP DESC CX C/50 - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Marca: SERINGA 20ML BICO LUER SLIP DESC CX C/50 - - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA Embalagem: 50	500,0	0,5425	271,2500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INJEX Marca: INJEX Embalagem: UNIDADE com 300	500,0	0,5500	275,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 250	500,0	0,7608	380,4000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
CM Hospitalar S.A.	Item: SERINGA DESC S/AG 20ML L.SLIP C/250 BD REF:990173 Marca: BECTON DICKINSON - INJ (INJECTION) Embalagem: C/250 - BICO LATERAL com 250	500,0	0,8967	448,3500	
Nacional Comercial Hospitalar S.a	Item: SERINGA 20ML S AG L.SLIP C 250 990173 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Marca: SERINGA 20ML S AG L.SLIP C 250 990173 - BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Embalagem: 250	500,0	0,8967	448,3500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SERINGA 20ML S/AG SLIP C/250UN Marca: BD Embalagem: CAIXA com 250	500,0	0,9150	457,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SERINGA DESC S/AG 20ML BICO ROSCA - BD Marca: SERINGA DESC S/AG 20ML BICO ROSCA - BD Embalagem: 1	500,0	2,0462	1.023,1000	

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
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
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
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Kerla Souza (19) 3522-5800 kerlaa.souza@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	a vista	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	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	1.800,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@dril-brasil.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	600,0000
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
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
CM Hospitalar S.A. 12.420.164/0001-57	Webservice Maфра (16) 3995-9400 informacoes.bionexo@mafrahospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	300,0000
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli 04.656.390/0001-03	Leticia Assunção (11) 4509-4005 vendas@medicalshopp.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	700,0000
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
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	300,0000
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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
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	200,0000

Cotação 306435593 Criada por Alessandro Almeida no dia 22/08/2023 às 11h16m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	383,0000

Total Confirmado
R\$ 383,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382008352256401
20/09/2023 08:48:54

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 28961.017080 0 0070792
Documento	91.904
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	707,92
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	707,92

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 NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 1768281 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7682 8115 0089 3230

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

135231474013363 05/09/2023 15:54:28

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

05/09/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/09/2023

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
1768281/1	19/09/2023	707,92						

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	
707,92	127,43	0,00	0,00	707,92	
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	707,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00	VOLUME(S)		0,09468	28,866	28,866

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 IPI
031291	ALCOOL GEL 70% 95G (VIC PHARMA) L. M35233 Q. 200, 0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2025	30039099	000	5102	FR	200,00	2,5546	510,92	510,92	91,97	0,00	18,00 0,00
033003	MASCARA CIR. TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT064 Q: 2.000,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	63079010	200	5102	PC	2.000,00	0,0985	197,00	197,00	35,46	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-ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Município: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 308112241 I E#x#A;E#x#A;CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA E#x#A;E#x#A;ENTREGA DAS 8.00 AS 16.00 DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599150 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599150 *** 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: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Município: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 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 19/09/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 707,92	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO 17115360001289610	Nº DO DOCUMENTO 1768281/01	
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO 19/09/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
(=) VALOR DO DOCUMENTO 707,92	NOSSO NÚMERO 17115360001289610		
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 01289.610170 8 94780000070792

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 19/09/2023	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1768281/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/09/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001289610	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 707,92	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 14,15)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 GARÇA - SP - CEP: 17402-064					CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01289.610170 8 94780000070792

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 19/09/2023	
CEDENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO 05/09/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 1768281/01	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/09/2023	NOSSO NÚMERO 17115360001289610	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17-019	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 707,92	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 14,15)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
SACADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 GARÇA - SP - CEP: 17402-064					CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111620	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:22/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VICPHARMA Qntd: 96.0 Preço Unit.: 2,5160	Data:01/08/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: VICPHARMA Qntd: 96.0 Preço Unit.: 2,5160
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: GEL ANTISSEPTICO 100ML Marca: FBM Embalagem: FR com 96	200,0	1,5500	310,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385 Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	200,0	2,5546	510,9200	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111708	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:05/06/2023
Fornecedor: APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Marca: NAYR
Qntd: 5000.0
Preço Unit.: 0,1000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BIOMASS Marca: BIOMASS Embalagem: 50	2.000,0	0,0811	162,2000	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	Item: MASCARA DESCARTAVEL COM PROTECAO TRIPLA C/ TIRAS CONFORTELL Marca: CONFORTELL Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,0900	180,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT 6011 C/50UN Marca: INOVEN Embalagem: PACOTE com 50	2.000,0	0,0985	197,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	Item: MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM TIRAS - COR BRANCA - PCT COM 50 UN Marca: SING WAY Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,1000	200,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Item: WILTEX Marca: wiltex Embalagem: 50	2.000,0	0,1064	212,8000	
San Camilo Hospitalar Eireli	Item: MÁSCARA DESC TRIPLA C/TIR C/50UN - HÍGIA PROTECT Marca: SAN CAMILO Embalagem: CAIXA com 50	2.000,0	0,1220	244,0000	
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	0,1314	262,8000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 14 ddl
Itens confirmados 2	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 707,9200	Variação ↑0.67 % R\$ 4,7200

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111620 - alcool etílico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	ALCOOL GEL 70% 95G ANTISSEPTICO CX C/24FR - 86385	Marca: VIC PHARMA Embalagem: CAIXA com 1	200,0	2,5546	510,9200
*Referência: 22/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$2,5160 Variação da Última Compra: ↑1.53% R\$ 0,0386 R\$ 7,7200 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111708 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP PCT 6011 C/50UN	Marca: INOVEN Embalagem: PACOTE com 50	2.000,0	0,0985	197,0000
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.2000.00 Preço R\$0,1000 Variação da Última Compra: ↓1.50% R\$ 0,0015 R\$ 3,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 15h7m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382008352256401
20/09/2023 08:49:28

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 28965.817990 0 0576456
Documento	91.905
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	5.764,56
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	5.764,56

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: 05/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 5.764,56 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 001.768.339

Série 001

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

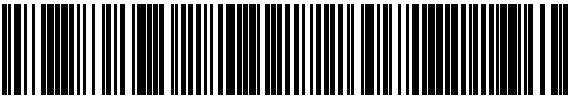
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 001.768.339

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7683 3917 4829 0299

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

135231474379491 - 05/09/2023 16:31:18

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1836591243

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:31:16

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 HELENA

CEP

17402-064

MUNICÍPIO

TABOAO DA SERRA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/09/2023

Valor R\$ 5.764,56

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
5.764,56	918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,56
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	5.764,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

FRETE

0-Por conta do Rem

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,08430

PESO BRUTO

37,947

PESO LÍQUIDO

37,947

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
030225	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G (CASEX) L: 000139/2023 Q: 10,0000 F: 30/04/23 V: 30/04/2026	30059090	0/00	5102	TB	10,0000	7,4203	74,20	0,00	74,20	13,36	0,00	18,00	0,00
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961644 Q: 300,0000 F: 06/05/23 V: 06/05/2025	30043933	0/00	5102	FA	300,0000	4,8800	1.464,00	0,00	1.464,00	263,52	0,00	18,00	0,00
010666	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22120186 Q: 200,0000 F: 01/12/22 V: 01/12/2024	30049075	0/00	5102	CP	200,0000	0,2000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-051/23 Q: 200,0000 F: 20/06/23 V: 31/05/2025 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	5/00	5102	AP	200,0000	2,5235	504,70	0,00	504,70	60,56	0,00	12,00	0,00
034638	METOCLOPRAMIDA 10MG,CLORIDRATO (BELFAR) (ITEM GENERICO) L: 053258 Q: 500,0000 F: 23/05/23 V: 22/05/2025	30049041	0/00	5102	CP	500,0000	0,0709	35,45	0,00	35,45	4,25	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 308069583.1 E#xA

E#xA

CONTRATO DE GESTAON9743/2023E#xA

E#xA

ENTREGA DAS 8:00 AS 16:00 DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599151 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599151 *** 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: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP Pais: 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

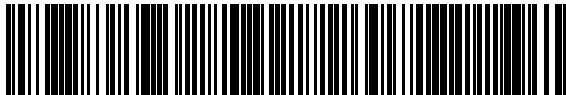
DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.768.339
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0967 7291 7800 0491 5500 1001 7683 3917 4829 0299

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

135231474379491 - 05/09/2023 16:31:18

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
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALIA) L: 23030722 Q: 100,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049065	0/00	5102	AP	100,0000	1,7900	179,00	0,00	179,00	32,22	0,00	18,00	0,00
032978	CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23020587 Q: 200,0000 F: 13/02/23 V: 13/02/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049079	0/00	5102	CP	200,0000	0,2800	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
025808	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (FARMACE) L: 23E8370C Q: 1.000,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2025	30039099	0/00	5102	AP	1.000,0000	0,2700	270,00	0,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-009/23 Q: 1.000,0000 F: 26/05/23 V: 30/04/2025, nFCI: 131C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	5/00	5102	AP	1.000,0000	1,4400	1.440,00	0,00	1.440,00	172,81	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505746 Q: 300,0000 F: 20/04/23 V: 20/04/2025, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	5/00	5102	FA	300,0000	5,6707	1.701,21	0,00	1.701,21	306,21	0,00	18,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	19/09/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	5119-5 / 306406-9	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	5.764,56	(-) DESCONTO / ABATIMENTO		(+) JUROS / MULTA			
(=) VALOR COBRADO		NOSSO NÚMERO	17115360001289658	Nº DO DOCUMENTO	1768339/01		
SACADO							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL							
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	19/09/2023	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	5119-5 / 306406-9	ESPECIE	R\$	QUANTIDADE	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	5.764,56	NOSSO NÚMERO	17115360001289658				
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 01289.658179 9 94780000576456

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/09/2023	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
05/09/2023		1768339/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		17-019		R\$		05/09/2023	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSO NÚMERO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023						17115360001289658	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 115,29)						VALOR DO DOCUMENTO	
						5.764,56	
						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02							
R DR ORLANDO T SANTOS, 50							
GARCA - SP - CEP: 17402-064							
SACADOR / AVALISTA						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 01711.536001 01289.658179 9 94780000576456

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						19/09/2023	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO DOCUMENTO		ACEITE	
05/09/2023		1768339/01		DM		N	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		DATA DO PROCESSAMENTO	
		17-019		R\$		05/09/2023	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						NOSSO NÚMERO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023						17115360001289658	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 115,29)						VALOR DO DOCUMENTO	
						5.764,56	
						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO							
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02							
R DR ORLANDO T SANTOS, 50							
GARCA - SP - CEP: 17402-064							
SACADOR / AVALISTA						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111697	Prometazina, cloridrato 25 mg	Comprimido	200.0

Últimas compras

Data: 03/07/2023
Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: CRISTALIA
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 0,2000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	200,0	0,1890	37,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,2000	40,0000	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	200,0	0,2163	43,2600	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: PROMETAZINA 25MG 020CP (G) TEU - TEUTO Marca: PROMETAZINA 25MG 020CP (G) TEU - TEUTO Embalagem: 20	200,0	0,3628	72,5600	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: PROMETAZINA 25MG 20CPR *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A Marca: PROMETAZINA 25mg 20cpr *GENÉRICO* -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A Embalagem: 20	200,0	0,4800	96,0000	

Cotação 308069583 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111865	Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:01/08/2023

Fornecedor: Supermed Comércio e
Importação de Produtos Médicos e
Hospitais Ltda - MG

Marca: ROCHE

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 2,6100

Data:18/07/2023

Fornecedor: Comercial Cirurgica
Rioclarense Ltda- SP
Marca: HIPOLABOR

Qntd: 100.0

Preço Unit.: 2,8900

Data:19/06/2023

Fornecedor: PRECISION COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca: TEUTO

Qntd: 200.0

Preço Unit.: 1,9900

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	Item: MIDAZOLAM Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	0,9900	198,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: Caixa com 100	200,0	2,5235	504,7000	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,5263	505,2600	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitais Ltda - MG	Item: ROCHE Marca: ROCHE Embalagem: 5	200,0	2,6100	522,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitais Ltda	Item: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Embalagem: 50	200,0	2,8000	560,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: MIDAZOLAM INJETAVEL 15MG/3ML (G) B1*** Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	200,0	3,0240	604,8000	
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	3,2136	642,7200	
Gts Global Rj Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: DORMIUM Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 50	200,0	3,2500	650,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112274	METOCLOPRAMIDA 10MG	Comprimido	60.0

Últimas compras

Data:05/06/2023

Fornecedor: Futura Comércio de

Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Marca: belfar

Qntd: 60.0

Preço Unit.: 0,0875

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METOCLOPRAMIDA 10MG GEN CX C/500CP 198 Marca: BELFAR Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,0709	35,4500	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 10MG CPR PLABEL BELFAR Marca: METOCLOPRAMIDA 10MG CPR PLABEL BELFAR Embalagem: 20	60,0	0,0860	5,1600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112425	Hidrogel C/ ALGINATO 25g	Tubete	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025 Marca: CASEX Embalagem: CAIXA com 10	10,0	7,4203	74,2030	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CASEX Marca: CASEX Embalagem: 1	5,0	7,7215	38,6075	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	Item: CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO 25G Marca: CURATIVO HIDROGEL AMORFO C/ALGINATO 25G ALLYGEL G025 - REF. G025, CASEX Embalagem: UN com 1	5,0	25,0000	125,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nord Produtos Em Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	4,8800	1.464,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	300,0	4,8800	1.464,0000	Confirmado
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,1750	1.552,5000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 6070 - HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - HIDROCORTISONA 500MG INJ (ANDROCORTIL) - TEUTO Marca: 6070 - HIDROCORTISONA 500MG ANDROCORTIL C/50 F/A - HIDROCORTISONA 500MG INJ (ANDROCORTIL) - TEUTO Embalagem: 1	300,0	5,2000	1.560,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 2364 - HIDROCORTISONA 500MG S/D - ARISCORTEN - BLAU Marca: 2364 - HIDROCORTISONA 500MG S/D - ARISCORTEN - BLAU Embalagem: 50	300,0	5,4000	1.620,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	300,0	5,5000	1.650,0000	
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	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	Item: ARISCORTEN 500MG C/50FA (SUCCINATO DE HIDROCORTISONA) - BLAU FARMACEUTICA S.A Marca: ARISCORTEN 500MG C/50FA (SUCCINATO DE HIDROCORTISONA) - BLAU FARMACEUTICA S.A Embalagem: 50	300,0	5,5600	1.668,0000	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,7600	1.728,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112003	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	100,0	1,7900	179,0000	Confirmado
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 "GENÉRICO" (C1) Marca: FENITOINA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA Embalagem: 100	100,0	1,9497	194,9700	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GÊNERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GÊNERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	100,0	1,9500	195,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: FENITOINA 50MG/ML C/100AMP 5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Marca: FENITOINA 50MG/ML C/100AMP 5ML - CX C/ 100 AMP - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,0447	204,4700	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Marca: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Embalagem: 100	100,0	2,0800	208,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR Marca: FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,0802	208,0200	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 8853 - FENITOINA 50MG/ML 5ML GÊNERICO C/100 AMP PORT 344/98 - FENITOINA 50MG/ML 5ML (GÊNERICO) - HIPOLABOR Marca: 8853 - FENITOINA 50MG/ML 5ML GÊNERICO C/100 AMP PORT 344/98 - FENITOINA 50MG/ML 5ML (GÊNERICO) - HIPOLABOR Embalagem: 1	100,0	2,1072	210,7200	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111762	ClorproMAZINA, cloridrato 25 mg	Comprimido	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Marca: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Embalagem: 200	30,0	0,2700	8,1000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 5092 - CLORPROMAZINA CLOR 25MG (C1) DU - LONGACTIL - CRISTALIA Marca: 5092 - CLORPROMAZINA CLOR 25MG (C1) DU - LONGACTIL - CRISTALIA Embalagem: 200	30,0	0,2800	8,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: LONGACTIL 25MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA Marca: LONGACTIL 25MG C/200 CP - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 200	30,0	0,2800	8,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV Marca: CRISTALIA Embalagem: CP com 200	200,0	0,2800	56,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORPROMAZINA 25MG C/200 "LONGACTIL" (C1) Marca: CRISTALIA Embalagem: 25 MG. 20 BL. 10 CPS. com 200	30,0	0,2800	8,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PR Marca: CRISTALIA PR Embalagem: 200	30,0	0,2857	8,5710	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) Marca: CLORPROMAZINA 25MG CPR (LONGACTIL) - CRISTALIA(C1) Embalagem: 200	30,0	0,3105	9,3150	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: AMPLICTIL 25MG 20CP *M*(C1) -- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA Marca: AMPLICTIL 25mg 20cp *M*(C1) -- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 20	30,0	0,4600	13,8000	

Cotação 308069583 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	Ampola	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM Marca: CRISTALIA Embalagem: AP com 6	204,0	1,4400	293,7600	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
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	1.000,0	1,4400	1.440,0000	Confirmado
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	1.200,0	1,5200	1.824,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	1.200,0	1,5786	1.894,3200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	1.200,0	1,5800	1.896,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	1.200,0	1,5943	1.913,1600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	1,6471	1.976,5200	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: CETOPROFENO 50MG/ML IM CX/50AMP 2ML Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CX/50 com 50	1.200,0	1,7250	2.070,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	1,7611	2.113,3200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA Marca: CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA Embalagem: 6	1.200,0	1,8000	2.160,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	300.0

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	5,6707	1.701,2100	Confirmado
Hermedic Ltd	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,6900	1.707,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA Marca: FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP-BENZILPENICILINA BENZATINA, FURP Embalagem: 50	300,0	5,9900	1.797,0000	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 4240 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - BENZILPENICILINA 1.200.000UI (BEPEBEN) - TEUTO Marca: 4240 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI BEPEBEN C/50 FR - BENZILPENICILINA 1.200.000UI (BEPEBEN) - TEUTO Embalagem: 1	300,0	6,5000	1.950,0000	
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	6,9550	2.086,5000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	Item: BEPEBEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	300,0	7,0000	2.100,0000	
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	300,0	7,5500	2.265,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO Embalagem: 50	300,0	7,7000	2.310,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	1 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
14	--	R\$ 10.198,0305	↑5.66 % R\$ 545,9420

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112306 - Retinol, acetato 10000ui + Aminoacidos 2,5% + Metionina 0,5% + Clorafenicol 0,5% - 3,5 g Pomada Ofta	REGENCEL POM OFT CX C/1BG X 3,5GR	Marca: CRISTALIA/LATIN Embalagem: TB com 1	5,0	12,8395	64,1975
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PAMERGAN 25MG CX C/20BLX 10CP REV	Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,2000	40,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,2000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	310,0	1,6359	507,1290
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.310.00 Preço R\$1,7000 Variação da Última Compra:↓3.77% R\$ 0,0641 R\$ 19,8710 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Caixa com 100	200,0	2,5235	504,7000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$2,6100 Variação da Última Compra:↓3.31% R\$ 0,0865 R\$ 17,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
112274 - METOCLOPRAMIDA 10MG	METOCLOPRAMIDA 10MG GEN CX C/500CP 198	Marca: BELFAR Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,0709	35,4500
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,0875 Variação da Última Compra:↓18.97% R\$ 0,0166 R\$ 8,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112425 - Hidrogel C/ ALGINATO 25g	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025	Marca: CASEX Embalagem: CAIXA com 10	10,0	7,4203	74,2030
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$6,9300 Variação da Última Compra:↑7.08% R\$ 0,4903 R\$ 4,9030 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	300,0	4,8800	1.464,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$4,7090 Variação da Última Compra:↑3.63% R\$ 0,1710 R\$ 51,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112003 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	100,0	1,7900	179,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 22/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,0000 Variação da Última Compra: ↓ 10.50% R\$ 0,2100 R\$ 21,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111901 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	Marca: CRISTALIA Embalagem: 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	30,0	12,4047	372,1410
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111762 - ClorproMAZINA, cloridrato 25 mg	LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV	Marca: CRISTALIA Embalagem: CP com 200	200,0	0,2800	56,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	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	1.000,0	0,2700	270,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,2600 Variação da Última Compra: ↑ 3.85% R\$ 0,0100 R\$ 10,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	1.000,0	1,4400	1.440,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$1,3200 Variação da Última Compra: ↑ 9.09% R\$ 0,1200 R\$ 120,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
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	1.000,0	3,4900	3.490,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$3,2800 Variação da Última Compra: ↑ 6.4% R\$ 0,2100 R\$ 210,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
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	5,6707	1.701,2100
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$4,9500 Variação da Última Compra: ↑ 14.56% R\$ 0,7207 R\$ 216,2100 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381909123502021
19/09/2023 09:23:50

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19062.36314 39643.347700 00152.611060 0 0257250
Documento	91.803
Data da arrecadação	18/09/2023
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 Socorro Cep:04763-040 São Paulo/SP Fone: 551122447751	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000335633 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0858 4266 2800 0133 5500 1000 3356 3312 7059 5631 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 135231351859392 17/08/2023 15:13:56-03:00																												
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112668380115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 58.426.628/0001-33																													
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50 MUNICÍPIO GARÇA FONE/FAX 1837011611 UF SP				CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 CEP 17402-064 INSCRIÇÃO ESTADUAL																												
DATA DE EMISSÃO 17/08/2023 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA																																
Fatura 001 16/09/2023 2.572,50																																
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.572,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 2.572,50</td> </tr> </table>					BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 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 RAZÃO SOCIAL LLS LOGISTICA LTDA ENDEREÇO RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE CAIXA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 20.330.046/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA PESO BRUTO 8,958 PESO LÍQUIDO 7,758																																
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>ALICMS</th> <th>ALIP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EE900300</td> <td>EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 5000) Lote(S): JUN239003001824300 - Val idade: 01/06/2026</td> <td>90189099</td> <td>040</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>150,0000</td> <td>17,15000000</td> <td>2.572,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>					COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIP	EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 5000) Lote(S): JUN239003001824300 - Val idade: 01/06/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIP																			
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 5000) Lote(S): JUN239003001824300 - Val idade: 01/06/2026	90189099	040	5101	UN	150,0000	17,15000000	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																			
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94911827 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231351859392 PC-301852687-1 - CONTRATO DE GESTÃO Nº9743/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UPA-AKIRA - ESTRADA SÃO FRANCISCO, Nº2400 - JD. HELENA - TABOÃO DA SERRA - CEP:06765-465 - SP, RECEBIMENTO DE SEG A SEX DAS 08:00 AS 16:00 LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DESCARTÁVEL DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENTAÇÃO 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: 528736 *** Cotação Numero: A02162 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 825,52 (32,09%).																																
Visit us... 																																

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:10/07/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI Qntd: 150.0 Preço Unit.: 17,1500	Data:06/06/2023 Fornecedor: Samtronic Indústria e Comércio Ltda Marca: SAMTRONI 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: SAMTRONI Embalagem: PVC com 50	150,0	17,1500	2.572,5000	Confirmado

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	10 Dias	30 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 2.572,5000	0.00 % R\$ 0,0000

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	17,1500	2.572,5000

*Referência: 10/07/2023 - Qtd.150.00 | Preço R\$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/08/2023 às 12h6m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382008352256401
20/09/2023 08:50:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.15
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 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA****CONTA: 4.599-3****FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D****CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74****VALOR: R\$ 1.770,50****DEBITO EM: 19/09/2023****DOCUMENTO: 091907****AUTENTICACAO SISBB: 8.58A.C05.DFF.564.B91**

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 8066, emitido em 02/08/2023 20230912u14454963000170	Número da Nota 00008066			
	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 13:36:32			
	Código de Verificação GQVT-LXXR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta. RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 195,98 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 607,54 Referente ao período: agosto de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/09/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.065,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	13.065,50	2,90%	378,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023; (3) NFS-e quitada em 06/09/2023;				

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletô**

Hora: 18:37:31

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.964.912
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/09/2023-15:56:59
Data Pagamento:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	499322ab-e87f-4507-89dd-13fbc281ab3b

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Valor: R\$ 12.261,98

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

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 109/00204367-6
Número do documento 8066	CPF/CNPJ 14.454.963/0001-70	Vencimento 18/09/2023		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

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/09/2023
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 02/08/2023	Nº documento 8066	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/08/2023	Nosso número 109/00204367-6
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

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	297,24
PLACATU	5	64,62
GABRIEL MONTEIRO	5	64,62
GARÇA HSL	180	2326,20
GARÇA MÉDIA	151	1951,42
GARÇA UTI	39	504,01
TABOÃO UMTS	321	4148,39
TABOÃO PSI	137	1770,50
TABOÃO UPA	122	1576,65
ITAPOLIS	28	361,85
TOTAL	1011	13065,50

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382008352256401
20/09/2023 08:51:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.14
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 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA****CONTA: 4.599-3****FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D****CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74****VALOR: R\$ 1.576,65****DEBITO EM: 19/09/2023****DOCUMENTO: 091908****AUTENTICACAO SISBB: 0.084.5E9.C53.A9B.F28**

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 8066, emitido em 02/08/2023	Número da Nota 00008066
	Data e Hora de Emissão 02/08/2023 13:36:32
	Código de Verificação GQVT-LXXR

20230912u14454963000170

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 14.454.963/0001-70 Inscrição Municipal: 4.396.776-0 Nome/Razão Social: SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA Endereço: AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064 Município: Garça UF: SP E-mail: controladoria@ahbb.org.br	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 10.606,50 e 2.459,00 de cloud totalizando 13.065,50 conforme contrato e proposta. RETENCAO DE IR 1,5%: R\$ 195,98 PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R\$ 607,54 Referente ao período: agosto de 2023 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/09/2023	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.065,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	195,98	130,65	391,96	84,93
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	13.065,50	2,90%	378,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8066, emitido em 02/08/2023; (3) NFS-e quitada em 06/09/2023;	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/09/2023

**Comprovante de
Pagamento de Boletô**

Hora: 18:37:31

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.964.912
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	18/09/2023-15:56:59
Data Pagamento:	18/09/2023
Data Vencimento:	18/09/2023
Valor Documento:	12.261,98
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	12.261,98
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	499322ab-e87f-4507-89dd-13fbc281ab3b

- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198
Valor: R\$ 12.261,98

Recibo do Pagador

SISQUAL
14.454.963/0001-70
Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1
São Paulo - SP - CEP: 01310-200

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

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 109/00204367-6
Número do documento 8066	CPF/CNPJ 14.454.963/0001-70	Vencimento 18/09/2023		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

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 20436.767303 73744.260008 8 94770001226198**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/09/2023
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 02/08/2023	Nº documento 8066	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/08/2023	Nosso número 109/00204367-6
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

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	23	297,24
PLACATU	5	64,62
GABRIEL MONTEIRO	5	64,62
GARÇA HSL	180	2326,20
GARÇA MÉDIA	151	1951,42
GARÇA UTI	39	504,01
TABOÃO UMTS	321	4148,39
TABOÃO PSI	137	1770,50
TABOÃO UPA	122	1576,65
ITAPOLIS	28	361,85
TOTAL	1011	13065,50

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382008352256401
20/09/2023 08:51:45

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 08777.900900 08067.817070 0 0436927
Documento	91.909
Data da arrecadação	19/09/2023
Valor documento	4.369,27
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	4.369,27

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

identificação do emitente

30

Rioclarenses

ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL01 GALPAO 04 - CIL0 2 - LONDRINA - PR

CEP 84067-090 - 430321050

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 0121493

FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4123 0967 7291 7800 0572 5500 1000 1214 9313 7114 7373

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 E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230232176821 05/09/2023 12:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

816016567119

CNPJ

67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/09/2023

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
0121493/1	19/09/2023	4.369,27						

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
3.862,14	463,46	0,00	0,00	4.369,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PROPRIO LONDRINA	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0005-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL	LONDRINA	PR	9077053317

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,06165	26,247	26,247

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
020518	ONDANSETRONA 8MG/4ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23030081 Q: 10,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 L: 23030083 Q: 240,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 L: 23030088 Q: 60,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025 * Valor Total dos Produtos sem isencao do I CMS: 576,28 Valor do ICMS Dispensado: 69,15 *Isencao conf. Item 95, Anexo V, RICMS/2017-PR (Conv. 162/1994-CONFAZ)	30049069	040	6108	AP	310,00	1,6359	507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019235	CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2327358 Q: 1,000,0000 F: 05/06/23 V: 30/06/2025	30049029	000	6108	FA	1,000,00	3,49	3,490,00	3,490,00	418,80	0,00	12,00	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI, CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 23030451 Q: 30,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049019	000	6108	TB	30,00	12,4047	372,14	372,14	44,66	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Município: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 308069585.1 E#x#A,PEDIDO 308069583.2E#x#A,E#x#A,CONTRATO DE GESTAON9743/2023E#x#A,CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA,E#x#A,E#x#A,ENTREGA DAS 8:00 AS 16:00 DATA ENTREGA: 06/09/2023 Pedido: 2599202 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2599202 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarenses.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado A/E: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 Validade: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 Bairro/Distrito: JARDIM HELENA Município: TABOAO DA SERRA CEP: 17402064 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 231,73 |

RESERVADO AO FISCO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 000206-2	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
4.369,27			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	30877790000080678	0121493/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/09/2023	5119-5 / 000206-2	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
4.369,27	30877790000080678		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE ENTREGA	

CORTE NA LINHA PONTILHADA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/09/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72					5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023	0121493/01	DM	N	05/09/2023	30877790000080678
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R\$			4.369,27
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 87,38)					(+) 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					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/09/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0005-72					5119-5 / 000206-2
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/09/2023	0121493/01	DM	N	05/09/2023	30877790000080678
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R\$			4.369,27
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/09/2023					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 87,38)					(+) 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 Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:01/08/2023
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.
Marca: CRISTALIA
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 1,7000

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	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: NAUSEDRON Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 10	300,0	1,4000	420,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	300,0	1,6304	489,1200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	310,0	1,6359	507,1290	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA Marca: 5443 - ONDANSETRONA 8MG 4ML - NAUSEDRON - CRISTALIA Embalagem: 50	300,0	1,6450	493,5000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	Item: ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNI?O QU?MICA Marca: ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP-UNI?O QU?MICA Embalagem: 50	300,0	1,7000	510,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA C/ 10 Marca: NAUSEDRON 2MG/ML C/10 INJ 4ML - CRISTALIA- CRISTALIA-CAIXA C/ 10 Embalagem: 10	300,0	1,7000	510,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111901	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	Tubete	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA Marca: CRISTALIA Embalagem: 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	30,0	12,4047	372,1410	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" Marca: CRISTALIA Embalagem: CAIXA com 10	30,0	12,6155	378,4650	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: 1363 - COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA Marca: 1363 - COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G 30G - KOLLAGENASE - CRISTALIA Embalagem: 1	30,0	12,6300	378,9000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: COLAGEN.C/CLORANF.POM.30 G (KOLLAGENASE)CRISTAL- S Marca: COLAGEN.C/CLORANF.POM.30 G (KOLLAGENASE)CRISTAL- S Embalagem: 10	30,0	12,6951	380,8530	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Marca: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Embalagem: 10	30,0	13,0000	390,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Marca: KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA Embalagem: 10	30,0	13,3150	399,4500	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: KOLLAGENASE+CLORANFENIC OL6UI+0,01G/G VP - COLAGENASE+CLORANFENIC OL - CRISTALIA Marca: KOLLAGENASE+CLORANFENIC OL6UI+0,01G/G VP - COLAGENASE+CLORANFENIC OL - CRISTALIA Embalagem: 10	30,0	13,4707	404,1210	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: KOLLAGENASE C/CLOR. 30GR C/10-CRIST Marca: CRISTALIA Embalagem: Bisnaga com 10	30,0	13,5839	407,5170	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112311	Cetoprofeno 50mg/mL - 2 ml (uso Intramuscular)	Ampola	1200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM Marca: CRISTALIA Embalagem: AP com 6	204,0	1,4400	293,7600	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
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	1.000,0	1,4400	1.440,0000	Confirmado
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	1.200,0	1,5200	1.824,0000	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	1.200,0	1,5786	1.894,3200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CETOPROFENO 100MG 2ML IM UNIAO QUIMICA CX/50 AMP Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CAIXA com 50	1.200,0	1,5800	1.896,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	1.200,0	1,5943	1.913,1600	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	1,6471	1.976,5200	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: CETOPROFENO 50MG/ML IM CX/50AMP 2ML Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: CX/50 com 50	1.200,0	1,7250	2.070,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: UNIAO QUIMICA Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	1.200,0	1,7611	2.113,3200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA Marca: CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML GEN - CRISTALIA Embalagem: 6	1.200,0	1,8000	2.160,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP
67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$) R\$ 500,0000	Frete CIF	Entrega 1 Dias	Pagamento 14 ddl
Itens confirmados 14	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 10.198,0305	Variação ↑5.66 % R\$ 545,9420

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112306 - Retinol, acetato 10000ui + Aminoacidos 2,5% + Metionina 0,5% + Clorafenicol 0,5% - 3,5 g Pomada Ofta	REGENCEL POM OFT CX C/1BG X 3,5GR	Marca: CRISTALIA/LATIN Embalagem: TB com 1	5,0	12,8395	64,1975
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111697 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PAMERGAN 25MG CX C/20BLX 10CP REV	Marca: CRISTALIA Embalagem: Comprimido com 200	200,0	0,2000	40,0000
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$0,2000 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111667 - Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	310,0	1,6359	507,1290
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.310.00 Preço R\$1,7000 Variação da Última Compra:↓3.77% R\$ 0,0641 R\$ 19,8710 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
111865 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: Caixa com 100	200,0	2,5235	504,7000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.200.00 Preço R\$2,6100 Variação da Última Compra:↓3.31% R\$ 0,0865 R\$ 17,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
112274 - METOCLOPRAMIDA 10MG	METOCLOPRAMIDA 10MG GEN CX C/500CP 198	Marca: BELFAR Embalagem: Comprimido com 500	500,0	0,0709	35,4500
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.500.00 Preço R\$0,0875 Variação da Última Compra:↓18.97% R\$ 0,0166 R\$ 8,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112425 - Hidrogel C/ ALGINATO 25g	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 25G CX C/10UN-G025	Marca: CASEX Embalagem: CAIXA com 10	10,0	7,4203	74,2030
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$6,9300 Variação da Última Compra:↑7.08% R\$ 0,4903 R\$ 4,9030 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112057 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL	Marca: TEUTO Embalagem: FR com 50	300,0	4,8800	1.464,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$4,7090 Variação da Última Compra:↑3.63% R\$ 0,1710 R\$ 51,3000 Confirmado por: Alexandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
112003 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITAL 50MG/ML CX C/10AMP X 5ML	Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 10	100,0	1,7900	179,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 22/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$2,0000 Variação da Última Compra: ↓ 10.50% R\$ 0,2100 R\$ 21,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111901 - Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GRS C/10BNG 1FA	Marca: CRISTALIA Embalagem: 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 10	30,0	12,4047	372,1410
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
111762 - ClorproMAZINA, cloridrato 25 mg	LONGACTIL 25MG CX C/20BL X 10CP REV	Marca: CRISTALIA Embalagem: CP com 200	200,0	0,2800	56,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112283 - Cloreto de Sodio 0,9% 10mL	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	1.000,0	0,2700	270,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$0,2600 Variação da Última Compra: ↑ 3.85% R\$ 0,0100 R\$ 10,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	1.000,0	1,4400	1.440,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$1,3200 Variação da Última Compra: ↑ 9.09% R\$ 0,1200 R\$ 120,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					
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	1.000,0	3,4900	3.490,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 Preço R\$3,2800 Variação da Última Compra: ↑ 6.4% R\$ 0,2100 R\$ 210,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
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	5,6707	1.701,2100
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.300.00 Preço R\$4,9500 Variação da Última Compra: ↑ 14.56% R\$ 0,7207 R\$ 216,2100 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m					

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332109324380331
21/09/2023 09:42:37

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de barras	74891.12321 06120.607376 22399.891021 1 000063200
Documento	92.001
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	632,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	12,70
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	644,70

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Rua Sergipe, 23 - SL 01 Edif Leonidas - La Salle Pato Branco - PR CEP: 85.505-250 Fone: (46) 3225-5727 CNPJ: 12.014.370/0001-67		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.825 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0912 0143 7000 0167 5500 1000 0168 2516 8156 8778 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230231047121 04/09/2023 14:47:39																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.21263-01		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 12.014.370/0001-67																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																													
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ/CPF (destinatário) 45.349.461/0001-02																									
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50				BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS																									
MUNICÍPIO GARÇA				CEP 17402-064																									
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 06765-465																									
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				DATA DE EMISSÃO 04/09/2023																									
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2023																									
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400				CEP 06765-465																									
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA				UF SP																									
FATURA/DUPLICATA				HORA DE SAÍDA 14:47:34																									
001 18/09/2023 R\$ 632,00																													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 632,00		VALOR DO ICMS 75,84		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 632,00																											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 632,00																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES				CNPJ/CPF 48.740.351/0035-04																									
ENDEREÇO RUA ARAUCARIA 581				MUNICÍPIO PATO BRANCO																									
QUANTIDADE 1				UF PR																									
ESPECIE VOLUME				INSCRIÇÃO ESTADUAL																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3134</td> <td>DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML HYPOFARMA cProdANVISA=1038700520018 PMC=0,00 Lote=22050435 Qtd=800 Fab=03/06/2022 Val=31/05/2024</td> <td>30039047</td> <td>000</td> <td>6108</td> <td>AMP</td> <td>800</td> <td>0.79</td> <td>632,00</td> <td>632,00</td> <td>75,84</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	3134	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML HYPOFARMA cProdANVISA=1038700520018 PMC=0,00 Lote=22050435 Qtd=800 Fab=03/06/2022 Val=31/05/2024	30039047	000	6108	AMP	800	0.79	632,00	632,00	75,84	12
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																		
3134	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML HYPOFARMA cProdANVISA=1038700520018 PMC=0,00 Lote=22050435 Qtd=800 Fab=03/06/2022 Val=31/05/2024	30039047	000	6108	AMP	800	0.79	632,00	632,00	75,84	12																		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$37,92. Dados p/deposito: Sicredi AG 0737 C/C 39989-2 CHAVE PIX - 12014370000167 PEDIDO DE COMPRA 308069583.1 CLIENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 FONE: (16)3374-8438/() E-MAIL: compras@taboao.ahbb.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - 06765-465 ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 37,92						RESERVADO AO FISCO	

**748-X**

74891.12321 06120.607376 22399.891021 1 94770000063200

Recibo do pagador

Beneficiário ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.014.370/0001-67		Agência / Código Beneficiário 0737.22.39989		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		Nosso Número 23/206120-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 18/09/2023	Para uso do banco	Número do Documento 16825/01	Espécie 01	Valor do Documento 632,00	
Recebemos o Título / Ausente com as características acima		Data	Assinatura		

**748-X**

74891.12321 06120.607376 22399.891021 1 94770000063200

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento!					Vencimento 18/09/2023	
Beneficiário ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.014.370/0001-67 R MARECHAL DEODORO 177 CRISTO REI PATO BRANCO PR 85507520					Agência / Código Beneficiário 0737.22.39989	
Data do Documento 04/09/2023	Número do Documento 16825/01	Espécie Doc. 01	Aceite S	Data do Processamento 04/09/2023	Nosso Número 23/206120-6	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 632,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar multa de 2% após o vencimento Cobrar mora diária de 0,33% por dia de atraso Protestar após 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS 17402064 GARCA SP					CPF / CNPJ 45.349.461/0001-02 Código de Baixa	
Beneficiário Final:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

12.014.370/0001-67

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 400,0000	CIF	5 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 632,0000	↓ 10.73 % R\$ 76,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112007 - Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	DICLOFENACO SODICO	Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	800,0	0,7900	632,0000

*Referência: 01/08/2023 - Qtd.800.00 | Preço R\$0,8850 | Variação da Última Compra: ↓ 10.73% | R\$ 0,0950 | R\$ 76,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112007	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	800,0	0,7900	632,0000	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: DICLOF. SODICO 75MG 100/3ML GEN-TEUTO Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 100	800,0	0,8000	640,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD TRANS X 3 ML com 100	800,0	0,8625	690,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX C/ 100 "GENÉRICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	800,0	0,9175	734,0000	
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	0,9270	741,6000	
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	0,9348	747,8400	
Hermedic Ltd	Item: DICLOFARMA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 50	800,0	0,9900	792,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	800,0	1,0041	803,2800	
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	



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351514597828211
15/09/2023 15:02:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.36
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: 04/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090443

AUTENTICACAO SISBB: D.153.228.C5F.477.318

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB

**RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2023 a
31/08/2023.**

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 16/08/2023 a 31/08/2023 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 000297;**

✓ **Valor: R\$ 545.000,00;**

➤ Memória de Cálculo:

- *Valor Mensal Contratual : R\$ 1.090.000,00*
- **Valor proporcional à 50% do Valor Contratual (16/08 ~ 31/08): 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 01/09/2023		Hora Emissão 10:30		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 389Y.2317.6791.4467599-Y		Número da Nota 000297			Série da Nota	
			Número RPS		Série RPS		Data 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	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 16/08/2023 até 31/08/2023. 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 389Y.2317.6791.4467599-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA CUBA MED - SOLUCOES EM SAUDE L OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 000297
Local Data Assinatura	

CUBA MED - UPA Akira

Agosto / 2023

* = Diferente do Planejado

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
		16 - Agosto	17 - Agosto	18 - Agosto	19 - Agosto	20 - Agosto
		07:00 - 19:00 CM Enerson 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 Enerson 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 Marcos Silva * 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira * 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 Ped Juan Lobo *	07:00 - 19:00 CM Enerson 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 Gilberto de Souza * 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Jose Borges 19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira 19:00 - 07:00 CM Sandy Lorena * 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Lais Cristine	07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Fernanda Aparecida 07:00 - 19:00 CM Sandy Lorena * 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 Thiago de Oliveira 19:00 - 07:00 CM Alfredo Gonzalez 19:00 - 07:00 CM Dante Chirinos 19:00 - 07:00 CM Evelyn Silva 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Gabryella Silveira * 07:00 - 19:00 CM Vinicius Costa 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Rhuan Monteiro * 07:00 - 19:00 Ped Edileuza Ferreira 07:00 - 19:00 Ped Marlon Miguel Cedeno * 19:00 - 07:00 CM Antonio Mero * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Laura Fernandes 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Marlon Miguel Cedeno 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira
21 - Agosto	22 - Agosto	23 - Agosto	24 - Agosto	25 - Agosto	26 - Agosto	27 - 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 Marlon Miguel Cedeno 07:00 - 19:00 Ped Mateus Ricardo * 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 Juan Lobo * 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci	07:00 - 19:00 CM Gabriel Rudek 07:00 - 19:00 CM Guilherme Miziara 07:00 - 19:00 CM Rafaela Martins * 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 Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Edileuza Ferreira 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Enerson 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 Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 CM Enerson 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 Victor Tasso * 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 Paula Castronovo * 19:00 - 07:00 CM Pedro Correa 19:00 - 07:00 CM Rômulo Pereira * 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 Enerson 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 Enerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Maira Cruz * 19:00 - 07:00 ER Davi Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira *	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 Aline Paula 07:00 - 19:00 Ped Thaliny Medeiros 19:00 - 07:00 CM Dante Chirinos 19:00 - 07:00 CM Enerson Máximo 19:00 - 07:00 CM Evelyn Silva 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Aline Paula 19:00 - 07:00 Ped Thaliny Medeiros	07:00 - 19:00 CM Erland Gonzales 07:00 - 19:00 CM Rafaela Martins 07:00 - 19:00 CM Tatiana Rodrigues 07:00 - 19:00 ER Mario Baldiviezo 07:00 - 19:00 Enf Gabriela dos Santos * 07:00 - 19:00 Ped Amanda Campos * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Laura Fernandes 19:00 - 07:00 CM Tamara Rodrigues * 19:00 - 07:00 ER Mario Baldiviezo 19:00 - 07:00 Ped Marlon Miguel Cedeno 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira
28 - Agosto	29 - Agosto	30 - Agosto	31 - Agosto			
07:00 - 19:00 CM Marcos Silva 07:00 - 19:00 CM Pedro Correa * 07:00 - 19:00 CM Sandy Lorena * 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 Rebeca Callou	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 Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 ER Philippe da Silva 19:00 - 07:00 Ped Edileuza Ferreira 19:00 - 07:00 Ped Thiago de Oliveira	07:00 - 19:00 CM Natalia de Paiva 07:00 - 19:00 CM Rafaela Martins 07:00 - 19:00 CM Tamara Rodrigues 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 Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 CM Gabriella Kitamura 19:00 - 07:00 CM Natalia de Paiva 19:00 - 07:00 CM Rafaela Martins 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 Ingrid Marion 07:00 - 19:00 Ped Marlon Miguel Cedeno * 19:00 - 07:00 CM Gilberto de Souza 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			

* = Diferente do Planejado



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Akira Tada		
CRM	234500		
TELEFONE	11 991342841	SETOR	CLINICA MÉDICA
		CPF	08003536160

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	15
05/08/2023	7:00	19:00	12h	
06/08/2023	19:00	7:00	12h	
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	7:00	12h	15
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	7:00	12h	15
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	7:00	12h	15
26/08/2023	7:00	19:00	12h	
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	ANTONIO MCB BARROS SANTOS			
CRM	166777	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	02545287598	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
20/08/2023	19:00	07:00		
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. Antonio M. B. Santos
Médico
CRM-SP 166777

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico				
CRM		SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	(11) 9916 71004	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	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19 ⁰⁰	7 ⁰⁰	12h	
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	Enerson Júnior Máximo			
CRM	228091	SETOR	C.M. Enfermária	
TELEFONE	(69) 99211-9080	CPF	633.616.712.72	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Dr. Enerson Júnior Máximo
02/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
03/08/2023				Medico CRM-SP 228.091
04/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
10/08/2023				
11/08/2023	06:45	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
12/08/2023	18:50	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	06:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
17/08/2023				
18/08/2023	06:40	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	06:50	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
24/08/2023				
25/08/2023	07:00	07:00	24h	Enerson Júnior Máximo
26/08/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Enerson Júnior Máximo
Medico
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	98452 1003	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				Dr. Erland de O. Gonzales
19/08/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
20/08/2023	7:00	19:00	12 h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Erland de O. Gonzales
26/08/2023	7:00	19:00	12 h	Dr. Erland de O. Gonzales Médico CRM-SP 122050
27/08/2023	7:00	19:00	12 h	
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	171860	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	019614041-25	
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				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00	07:00	12h	
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 171860

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Fernanda Magron			
CRM	228594	SETOR	EMERGÊNCIA Porta	
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	19:00h	12h	Fernanda Magron
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00h	19:00h	12h	Fernanda Magron
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Fernanda Magron
Médica
CRM/SP 228594

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FERNANDO KRONGOLD			
CRM	239129	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11 165551033	CPF	46 736 639 33	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023	7:00	19:00	12	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	12	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00	19:00	12	Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12	Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:00	19:00	12	Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129

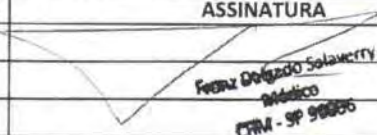
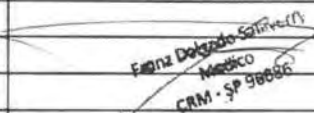
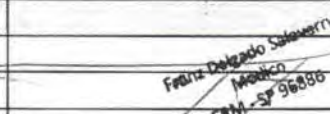
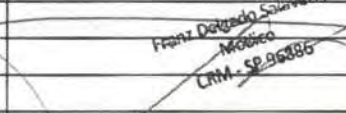
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernando Krongold
Médico
CRM-SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SALGUEIRY			
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA	
TELEFONE	(11) 985840237	CPF	085 288 83841	
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	19:00	7:00	12h	 Franz Delgado Salgueiry Médico CRM - SP 96886
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	7:00	12h	 Franz Delgado Salgueiry Médico CRM - SP 96886
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 F. Rudék		
CRM	240.722		
TELEFONE		SETOR	CLINICA MÉDICA
		CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023	07:00		
02/08/2023		07:00	24 horas
03/08/2023			
04/08/2023			
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023			
08/08/2023	07:00	19:00	24 horas
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	07:00		24 horas
23/08/2023		07:00	
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023	07:00		
30/08/2023		07:00	24 horas
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Jr. Gabriel F. Rudék
Médico
CRM/SP 240.722

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	19h	07h	12h	
17/08/2023	19h			
18/08/2023		19h	24h	
19/08/2023				
20/08/2023	19h	07h	12h	
21/08/2023	19h	07h	12h	
22/08/2023	19h	07h	12h	
23/08/2023	19h	07h	12h	
24/08/2023				
25/08/2023	07h	19h	12h	
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	
28/08/2023	19h	07h	12h	
29/08/2023	19h	07h	12h	
30/08/2023	19h	07h	12h	
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	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	(99) 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	12 h	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	07:00	19:00	12 h	Gabryella S. Cardoso Médica CRM-SP 234687
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 Mizziara		
CRM	236598-SP	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE	11 95465-0382	CPF	
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hr
02/08/2023			
03/08/2023			
04/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023			
08/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
09/08/2023			
10/08/2023			
11/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
12/08/2023			
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
16/08/2023			
17/08/2023			
18/08/2023	07 hrs	19 hrs	12 hrs
19/08/2023			
20/08/2023			
21/08/2023			
22/08/2023	07 hr	19 hr	12 hr
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023	07 hr	19 hr	12 hr
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023	07 hr	19 hr	12 hr
30/08/2023			
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Guilherme F. J. Mizziara
MÉDICO
CRM-SP 236598

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laura da Rocha Fernandes			
CRM	2271218	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE		CPF	456.876.138-70	
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	19:00	7:00	12h	
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	7:00	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Laura da Rocha Fernandes
Médica
CRM 2271218

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maira Cristina Marques Cruz			
CRM	218.181	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11.94532-39910	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	19:00	07:00	12h	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

Dra Maira C. Marques Cruz
CRM-SP 218.181
25/AGO/2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Maira C. Marques Cruz
06.08.2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos 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	Marcos Barros
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	7:00	24hrs	Marcos Barros
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:00	19:00	12hrs	Marcos Barros

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Marcos 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 011794426	CPF	40990120256	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
02/08/2023	06:50	07:00	24H	
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
09/08/2023	06:45	07:00	24H	
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
15/08/2023				
16/08/2023	06:45	07:00	24H	
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
23/08/2023	06:50	07:00	24H	
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
30/08/2023	06:45	07:00	24H	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Natalia R. Paiva
CRM: 234230
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Raulo R. B. Castoreno			
CRM	234 234	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				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	7:00		Raulo C.
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

Médico				
CRM				SETOR
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				
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				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00h	19:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
22/08/2023				
23/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
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	Pedro José Rodrigues Costa			
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	19:00	7:00	12	Pedro
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7:00	19:00	12	Pedro
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	7:00	12	Pedro

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

CRM-SP 283169
Pedro José Rodrigues Costa

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rafaela Martins			
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				
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	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7h	19h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7h	19h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Dra. Rafaela Martins
Médica
CRM SP 246966

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Rômulo Flávio Souza Perini			
CRM	241116 SP	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	11 952231769	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	AB
04/08/2023	19:00	07:00	12	AB
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12	AB
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023	19:00	07:00	12	AB
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	19:00	12	AB
14/08/2023	07:00	19:00	12	AB
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	19:00	07:00	12	AB
18/08/2023	19:00	07:00	12	AB
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00	12	AB
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12	AB
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 PERINI
MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PERINI
MÉDICO
CRM 241116 - SP



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Sandy Lorena Quirós Canario			
CRM	161461	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				
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	19:00	07:00	12h	Sandy Lorena Quirós Canario CRM-SP 161461 CRM-SP 161461
19/08/2023	07:00	19:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	19:00	12h	Sandy Lorena Quirós Canario CRM-SP 161461
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

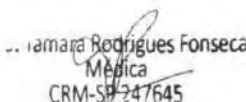
ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
Sandy Lorena Quirós Canario CRM-SP 161461

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ramana Rodrigues F. Souza			
CRM	247645	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	31 984 220274	CPF	108 621 526 58	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19h	07h	12h	Ramana Rodrigues Fonseca Médica
28/08/2023				CRM-SP 247645
29/08/2023				
30/08/2023	07h	19h	12h	
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
 Ramana Rodrigues Fonseca Médica CRM-SP 247645

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TATIANA EMÍLIA DE OLIVEIRA RODRIGUES			
CRM	242496		SETOR	CLÍNICA 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	CRM-SP 242496 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				Dra. Tatiana de Oliveira Médica
17/08/2023	07:00	19:00	12	CRM-SP 242496
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				Dra. Tatiana de Oliveira Médica
27/08/2023	07:00	19:00	12 H	CRM-SP 242496
28/08/2023				
29/08/2023				Dra. Tatiana de Oliveira Médica
30/08/2023				CRM-SP 242496
31/08/2023	07:00	19:00	12 H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

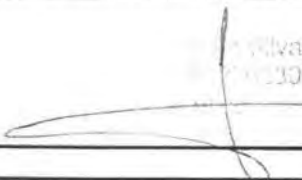
Dra. Tatiana de Oliveira
Médica
CRM-SP 242496

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ulysses Silva			
CRM	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				
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dr. Ulysses Silva CRM-SP 236330 Médico
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	Victor Tasso Gomes Ferreira			
CRM	16299 (PA)	SETOR	CLINICA MÉDICA	
TELEFONE	(11) 984178002	CPF	86165132200	
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	07:00	19:00	12h	
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

MÉDICO
CRM/PA: 16299

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Vinicius Alcantara</i>			
CRM	<i>237331</i>		SETOR	CLINICA MÉDICA
TELEFONE			CPF	<i>413182178-86</i>
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	<i>6:50</i>	<i>19h</i>	<i>12h</i>	<i>Vinicius</i>
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>Vinicius Alcantara Costa</i> Médico CRM-SP 237331

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	<i>Vinicius</i>		SETOR	CLINICA MÉDICA
CRM			CPF	
TELEFONE			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	06:20	19:00	12	
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12	

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	188.595.978-89	
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	19:00	07:00	12H	
17/08/2023	07:00	07:00	24H	
18/08/2023	19:00	07:00	12H	
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12H	
24/08/2023	07:00	07:00	24H	
25/08/2023	19:00	07:00	12H	
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12H	
31/08/2023	07:00	07:00	24H	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Davi Junior Pereira da Silva
CRM-SP 182166
CNS 707303003195011

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIO ALFREDO PUENTE BALDIVIEZO			
CRM	172793	SETOR	EMERGÊNCIA	
TELEFONE	11-988978558	CPF	234.469.433-82	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	07:00	19:00	12 H	P
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
07/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
08/08/2023				
09/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
14/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
15/08/2023				
16/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
21/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	07:00	07:00	24:00	P
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	P
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00	12:00	P
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	33 98874 8604		CPF	442.427.348 - 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	07h00	19h00	12h	
19/08/2023	07h00	07h00	24h	
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07h00	07h00	24h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	07h00	19h00	12h	
26/08/2023	07h00	07h00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07h00	07h00	24h	
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	Everton da Costa Amaral		
CRM	174.835	SETOR	Emergência
TELEFONE		CPF	843.760.822-87
COMPETÊNCIA: ago/2023			
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS
01/08/2023			
02/08/2023			
03/08/2023			
04/08/2023			
05/08/2023			
06/08/2023			
07/08/2023			
08/08/2023			
09/08/2023			
10/08/2023			
11/08/2023			
12/08/2023			
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023			
16/08/2023			
17/08/2023			
18/08/2023			
19/08/2023			
20/08/2023			
21/08/2023	07:00	19:00	12:00
22/08/2023			
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023	07:00	19:00	12:00
29/08/2023			
30/08/2023			
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Roberto Siqueira de Vito Masten CRM/ 155829



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gabriela de Oliveira dos Santos		
CRM	218116	SETOR	CLÍNICA MÉDICA Enf.
TELEFONE	14 99793-7542	CPF	361 028 488 96

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	07:00	19:00	12 hrs.	Gabriela de Oliveira
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

Gabriela de Oliveira dos Santos
218116
361.028.488-96

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Roberto Gulin de Vito Masan
CRM/ 155829



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Gilberto de Souza Braga Junior		
CRM	220632	SETOR	Enfermaria
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	7:00	19:00	12	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632
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	19:00	7:00	12h	Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Gilberto de Souza Braga Junior
Médico
CRM 220632

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

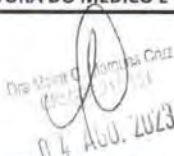
Gilberto de Souza Braga Junior
Médico
CRM 220632

Porta cm



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 14 AGO. 2023
05/08/2023				
06/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 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 14 AGO. 2023
12/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 AGO. 2023
13/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 AGO. 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	07:00	19:00	12h	Dra Maíra C. Marques Cruz CRM-SP 218.181 14 AGO. 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 14 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	08649099465	
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	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	7H	19H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho Médica CRM/SP 246627
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
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Médico 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				Dr. Rhuan Victor Baggio
19/08/2023	07:00	19:00	12h	Médico
20/08/2023	07:00	19:00	12	CRM-SP 232041
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				Dr. Rhuan Victor Baggio
26/08/2023	07:00	19:00	12h	Médico
27/08/2023				CRM-SP 232041
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 Jals			Onu mawu
CRM	246642			EMERGÊNCIA
TELEFONE				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	7:00	19:00	12h	B
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	7:00	19:00	12h	B
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			
CRM	246644	SETOR	Enfermaria	
TELEFONE	1541 931270267	CPF	02782992046	
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	
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	7h	19h	12h	 Victoria Maso Panassol Médica CRM 246644
09/08/2023				
10/08/2023	7h	19h	12h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	7h	19h	12h	
16/08/2023				
17/08/2023	7h	19h	12h	
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	
23/08/2023				
24/08/2023	7h	19h	12h	
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	7h	19h	12h	
30/08/2023				
31/08/2023	7h	19h	12h	

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	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	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	7:00	19:00	12hrs	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	7:00	7:00	24hrs	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12hrs	
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Amadeu Veloso 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	Amadeu Veloso Campos Almeida Médico CRM-SP 233678
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	07:00	19:00	12h	Amadeu Veloso Campos Almeida Médico CRM-SP 233678
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO
 Amadeu Veloso Campos Almeida Médico CRM-SP 233678

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Cintia Laureano Pavan			
CRM	737440	SETOR	Pediatra	
TELEFONE	11 970965552	CPF	467134425-97	
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	19h	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	7h	7h	24h	 Dra. Cintia Laureano Pavan Médica CRM-SP: 237440
29/08/2023	6h			
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	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023	07:00	19:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12:00	Dra. Edileuza S. Ferreira Médica CRM-SP 235179
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

Médico	Igor de Oliveira Almeida			
CRM	233682	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	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	7:00	19:00	12h	Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
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	Ingrid Marion 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	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 09 AGO. 2023
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 16 AGO. 2023
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 23 AGO. 2023
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 30 AGO. 2023
31/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Ingrid M. Aguiar Vergara Médica - CRM-SP 183595 31 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dra. Ingrid 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	96948	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	945884914	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				
04/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
05/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
10/08/2023				MÉDICO CRM 96948
11/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
12/08/2023				MÉDICO CRM 96948
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
17/08/2023				MÉDICO CRM 96948
18/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
19/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
20/08/2023				DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
21/08/2023				MÉDICO CRM 96948
22/08/2023				
23/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
24/08/2023				MÉDICO CRM 96948
25/08/2023	7:00	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
26/08/2023				MÉDICO CRM 96948
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
30/08/2023	7:00	7:00	24H	MÉDICO CRM 96948
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
TELEFONE				Pediatria
				CPF
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023		07:00	36h	hubs
02/08/2023	19:00			
03/08/2023				hubs
04/08/2023		19:00	48h	hubs
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	07:00	19:00	12h	hubs
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023	07:00		36h	hubs
11/08/2023		19:00	19:00	hubs
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00			hubs
18/08/2023		19:00	36h	hubs
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00			hubs
25/08/2023		19:00	36	hubs
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	19:00	07:00	12h	hubs

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

hubs

Dr José Carlos Borges
CRM 69 307

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr José Carlos Borges
CRM 69 307



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico

CRM

TELEFONE

SETOR

CPF

Pediatria

COMPETÊNCIA: ago/2023

DATA

HORA ENTRADA

HORA SAÍDA

QTD HORAS

ASSINATURA

Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

01/08/2023

07:00

07:00

24h

02/08/2023

03/08/2023

04/08/2023

05/08/2023

06/08/2023

07/08/2023

08/08/2023

09/08/2023

10/08/2023

11/08/2023

12/08/2023

13/08/2023

14/08/2023

15/08/2023

16/08/2023

17/08/2023

19:00

07:00

12h

18/08/2023

19/08/2023

20/08/2023

21/08/2023

19:00

07:00

12h

22/08/2023

23/08/2023

24/08/2023

25/08/2023

26/08/2023

27/08/2023

28/08/2023

29/08/2023

30/08/2023

31/08/2023

Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

17 AGO. 2023

Dr. Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

21 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Juan Jorge M. Lobo
CRM 114891

01 AGO. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Laís Cristine Santos Silva			
CRM	239414	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	12H	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	12H	Le
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	7:00	12H	Le
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. Laís Cristine Santos Silva
Médica
CRM 239414

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luis Waldir Hurtado Pando			
CRM	143216	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	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	07:00	19:00		
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023	07:00	19:00		
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	Pedatria	
TELEFONE	11949325543	CPF	00845974431	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023	0700h	1900h	12h	Marcos W Silva
03/08/2023				Marcos W Silva
04/08/2023				Médico
05/08/2023				CRM 244585/SP
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	1900h	0700h	12h	Marcos W Silva
09/08/2023	0700h	1900h	12h	Marcos W Silva
10/08/2023				Marcos W Silva
11/08/2023				Médico
12/08/2023				CRM 244585/SP
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023	0700h	1900h	12h	Marcos W Silva
17/08/2023				CRM 244585/SP
18/08/2023				Médico
19/08/2023				Marcos W Silva
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	Márcio H. Cedeno Puig			
CRM	181857			
TELEFONE	011 94525288			
SETOR	Pediatría			
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	07:05			
07/08/2023		07:09	24h	Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023	18:02	07:00	12h	Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
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	18:30		36h	Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
21/08/2023		19:00		
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	18:40			Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
28/08/2023		19:20		Dr. Márcio H. Cedeno Puig CRM-SP 181857 Médico
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	06:00	18:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Márcio H. Cedeno Puig
CRM-SP 181857
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Mareus Ricardo dos Santos			
CRM	247257/SP	SETOR	Pediatria	
TELEFONE	(16) 999884509	CPF	033 916 691 60	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	19:00h	12h	RS
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

Mareus Ricardo dos Santos
Médico
CRM-SP 247257

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

VEDANTIKIA



FOLHA PONTO
UPA DR. AKIRA TADA
TABOÃO DA SERRA - SP

Paulo Eduardo Fucci
Médico
CRM-SP 235716

Médico				
CRM			SETOR	Pediatria
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				
03/08/2023	07:00h	19h	12h	
04/08/2023				
05/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
06/08/2023				
07/08/2023	19:00h	07	12h	
08/08/2023				
09/08/2023				Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
10/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023	07:00	19:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00h	07:00h	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	07:00h	19:00h	12h	
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	Rebeca Luciana Callou Coutinho			
CRM	246627	SETOR	Pediatría	
TELEFONE	11-962286655	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				
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	19H	7H	12H	Drª Rebeca L. Callou Coutinho
29/08/2023				12H
30/08/2023				CRM, SP 246627
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Drª Rebeca L. Callou Coutinho
Médico
CRM/SP 246627

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	07:00	19:00	12h	
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	07:00	19:00	24h	
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	
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	1956870301	CPF	02339610117	
COMPETÊNCIA: ago/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
02/08/2023				CRM-SP 202948
03/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
04/08/2023				CRM-SP 202948
05/08/2023	7:00	7:00	24hns	Thiago C. Oliveira
06/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
07/08/2023				Th. Oliveira
08/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
09/08/2023				Médico
10/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
11/08/2023				CRM-SP 202948
12/08/2023				Médico
13/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
14/08/2023				CRM-SP 202948
15/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
16/08/2023				CRM-SP 202948
17/08/2023				Médico
18/08/2023				Thiago C. Oliveira
19/08/2023	7:00	7:00	24hns	CRM-SP 202948
20/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
21/08/2023				CRM-SP 202948
22/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
23/08/2023				CRM-SP 202948
24/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
25/08/2023	19:00	7:00		CRM-SP 202948
26/08/2023				Thiago C. Oliveira
27/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
28/08/2023				Thiago C. Oliveira
29/08/2023	19:00	7:00	12hns	CRM-SP 202948
30/08/2023				Médico
31/08/2023	19:00	7:00	12hns	Thiago C. Oliveira
				CRM-SP 202948
				Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Thiago C. Oliveira
CRM-SP 202948
Médico

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3321514326548721
15/09/2023 14:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.36
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: 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: 04/09/2023****DOCUMENTO: 090417****AUTENTICACAO SISBB: 8.E3D.1B0.D25.511.791**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Para
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

**RELATÓRIO REFERENTE A 16 ATÉ 31 DE AGOSTO
DE 2023.**

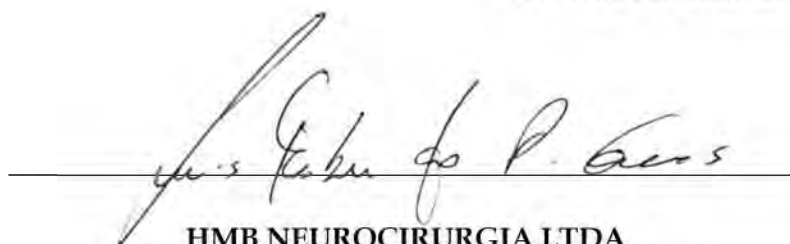
A empresa **HMB NEUROCIRURGIA LTDA**, inscrita no CNPJ 30.854.254/0001-38, em atenção ao contrato firmado e às Notas Fiscais apresentadas, vem encaminhar relatório, com cópia da escala médica dos plantões realizados, referente aos serviços prestados nas dependências do Pronto Socorro Infantil no Município de Taboão da Serra - SP.

- ✓ **Nota Fiscal:** nº 000160;
- ✓ **Valor:** R\$ 420.000,00;
- ✓ **Descritivo:** Serviços médicos prestados no período de 16 até 31 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% [16/08 até 31/08]:* 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 setembro 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 01/09/2023	Hora Emissão 15:55	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 128Z.3482.1809.1564399-X		Número da Nota 000160	Série da Nota
			Número RPS	Série RPS Data 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 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: 033 - Santander Agência: 0643 C/C: 130047130			
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
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 128Z.3482.1809.1564399-X
RECEBEMOS DA EMPRESA HMB NEUROCIRURGIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 000160 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	

		16 - Agosto 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 Lorgio Parada * 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 Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira	17 - Agosto 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 Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos *	18 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 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 Claudia Tomm * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	19 - Agosto 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 Maria Lopes * 07:00 - 19:00 Ped Valdecir de Souza 19:00 - 07:00 ER Lorgio Parada * 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	20 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Jaira Matos * 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 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 Iago Santos * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *
21 - 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 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 Gabriella Zloccowick 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	22 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Daniela Perez 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 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 Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Sonia Teixeira	23 - Agosto 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 Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Adalid Bazoaldo * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Paulo Fucci *	24 - Agosto 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 Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Claudia Tomm * 19:00 - 07:00 Ped Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga	25 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Jullyano Braga 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Stephanie Pereira * 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 Iago Santos * 19:00 - 07:00 Ped Marcos Wesley 19:00 - 07:00 Ped Waleska Dumke *	26 - Agosto 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 Elimar Junior * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos * 19:00 - 07:00 Ped Ryu Reis *	27 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Jaira Matos * 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 07:00 - 19:00 Ped Marcela Matos * 07:00 - 19:00 Ped Marilin Aldana * 07:00 - 19:00 Ped Tamara Fonseca * 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 Larissa de Araújo * 19:00 - 07:00 Ped Marcela Matos *
28 - 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 Stephanie Pereira * 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 Paulo Fucci 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira	29 - Agosto 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 Elimar Junior 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira 19:00 - 07:00 Ped Stephanie Pereira *	30 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 07:00 - 19:00 Ped Jhomara Ponce 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 Alberto Toledo * 19:00 - 07:00 Ped Jaira Matos * 19:00 - 07:00 Ped Lorgio Parada 19:00 - 07:00 Ped Salvani Vieira	31 - Agosto 07:00 - 19:00 ER Adalid Bazoaldo 07:00 - 19:00 Ped Iago Santos * 07:00 - 19:00 Ped Igor Almeida 07:00 - 19:00 Ped Ivar Veizaga 07:00 - 19:00 Ped Juan Lobo * 19:00 - 07:00 ER Igor Almeida 19:00 - 07:00 Ped Alberto Toledo 19:00 - 07:00 Ped Iago Santos * 19:00 - 07:00 Ped Ivar Veizaga 19:00 - 07:00 Ped Juan Lobo *			

**HMB**

Baurópolis - SP

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 Pediatría
02/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
03/08/2023	07:00	19:00	12h	x
04/08/2023	07:00	19:00	12h	x
05/08/2023				
06/08/2023	19:00	-11-11-11	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
07/08/2023	CONTINUA	19:00	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
08/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
09/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
10/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
11/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
12/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
13/08/2023	10:30	19:00		Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
14/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
15/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
16/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
17/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
18/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
19/08/2023				
20/08/2023	19:00			Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
21/08/2023		19:00	24h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Adalid R. Jimenez B. CRM-SP 111224 RQE 83268 Pediatría
23/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	x
24/08/2023		19:00	24h	x
25/08/2023	07:00	19:00	12h	x
26/08/2023	19:00	07:00	12h	x
27/08/2023	19:00		24h	
28/08/2023		19:00	24h	
29/08/2023	07:00	19:00	12h	x
30/08/2023	07:00	19:00	12h	
31/08/2023	07:00	19:00		x

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Adalid R. Jimenez B.
CRM-SP 111224
RQE 83268
Pediatría

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital em Saúde

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	19H	07H	12H	x Médico
04/08/2023				
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
08/08/2023				Médico
09/08/2023				CRM-SP 161481
10/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam
11/08/2023				Médico
12/08/2023				CRM-SP 161481
13/08/2023				
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Alberto Gannam
15/08/2023				Médico
16/08/2023				CRM-SP 161481
17/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
18/08/2023				Médico
19/08/2023				CRM-SP 161481
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
22/08/2023				Médico
23/08/2023				CRM-SP 161481
24/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
25/08/2023				Médico
26/08/2023				CRM-SP 161481
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
29/08/2023				Médico
30/08/2023	19:00	7:00	12hs	Dr. Alberto Gannam
31/08/2023	19:00	7:00	12hs	Médico

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Alberto Gannam
Médico
CRM-SP 161481

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
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: 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	19:11	12h	x
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	07:00	19:00	12h	x
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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital de Maternidade e Bebê

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. CLAUDIA ELISA FAVRETO TOMM			
CRM	246.914	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	19:00	07:00	12h	x Claudia Tomm
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	19:00	07:00	12h	x
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
Claudia Elisa Favreto Tomm
Médica
CRM-SP 246.914

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Valdecir Cicero de Sá
CRM 28450



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	Dra. Daniela M. Perez
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	Dra. Daniela M. Perez
09/08/2023	07:30	19:00		Dra. Daniela M. Perez
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023				
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	08:00	19:00	12h	Dra. Daniela M. Perez
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	7h	19h	12h	Dra. Daniela M. Perez
23/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Daniela M. Perez
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00		Dra. Daniela M. Perez
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Daniela M. Perez
PEDIATRIA
CRM/SP 154335

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 114224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital de Maternidade e Neonatal de Baurópolis

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	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
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				 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
16/08/2023	19:00		26h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
17/08/2023			26h	
18/08/2023	19:00	07:00	2	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
19/08/2023		07:00	12h	
20/08/2023				
21/08/2023				 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
22/08/2023	19:00	07:00		 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
23/08/2023	19:00	07:00		
24/08/2023		19:00	36h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
26/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414
30/08/2023	19:00	07:00	12h	
31/08/2023				 Dr. Elimar S. Campos Jr. Médico CRM-SP 235414

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Elimar S. Campos Jr.
Médico
CRM-SP 235414

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALIR RIONNY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Hospital de Maternidade e Neonatal de Baurópolis

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 Pediatra 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 Pediatra CRM-SP 143083
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	07:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr. Erasmo J. Borges Médico Clínico Pediatra CRM-SP 143083
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Erasmo J. Borges
Médico Clínico Pediatra
CRM-SP 143083

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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 x	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	07:00	19:00	12h x	Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM-SP 182091
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00	19:00	12h x	Dr. Eric Vasquez Cabrera CRM-SP 182091
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Eric Vasquez Cabrera

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM-111224
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: 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	12h	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	07:00	19:00	12h	x Dr. Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				Fernando Krongold Médico CRM-SP 239129
28/08/2023	07:00	19:00	12h	x
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Fernando Krongold
Médico
CRM-SP 239129

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:144224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. GABRIELLA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA			
CRM	205.916	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12h	x
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
VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
HOSPITAL MUNICIPAL DE BAURÓPOLIS

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	12h	x 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		x 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	07:00			
21/08/2023		07:00	12h	x Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
23/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
24/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
25/08/2023	19:00	07:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
26/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
27/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
28/08/2023		07:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
29/08/2023				Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
30/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724
31/08/2023	07:10	CONTINUA	24h	Dr Iago Moura dos Santos Médico CRM-SP 246724

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr Iago Moura dos Santos
Médico
CRM-SP 246724

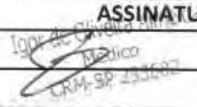
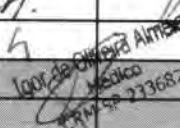
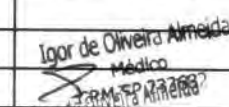
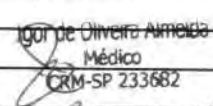
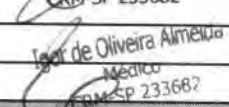
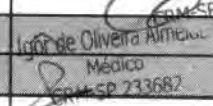
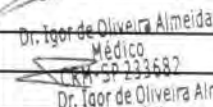
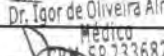
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
02/08/2023	11:11	07:00		
03/08/2023	07:00	CONTINUA	24h	x
04/08/2023		07:00		
05/08/2023				
06/08/2023				
07/08/2023				
08/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
09/08/2023				
10/08/2023	19:00	07:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
11/08/2023	19:00		24h	
12/08/2023		19:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
13/08/2023				
14/08/2023				
15/08/2023	19:00	7:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
16/08/2023				
17/08/2023	7:00			 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
18/08/2023		7:00	24h	
19/08/2023	07:00	19:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023	19:00	7:00	12h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
23/08/2023				
24/08/2023	07:00		24h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
25/08/2023	19:00	19:00		
26/08/2023		19:00	24h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	7:00		 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682
30/08/2023				
31/08/2023	7:00		24h	 Dr. Igor de Oliveira Almeida Médico CRM-SP 233682

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Dr. Igor de Oliveira Almeida
Médico
CRM-SP 233682

VALIDAÇÃO - COORDENADOR


ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
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: 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	07:50		24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
18/08/2023		07:00		
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023	7:		24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948
25/08/2023		7:00		
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023	7:40	7:00	24H	DR. IVAR MIRKO VEIZAGA MÉDICO CRM 96948

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

DR. IVAR MIRKO VEIZAGA
MÉDICO
CRM 96948

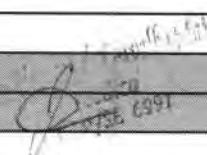
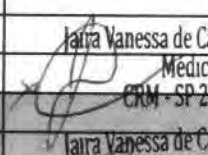
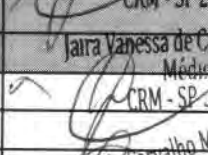
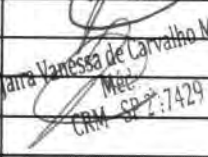
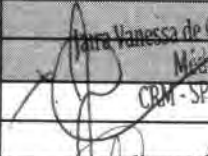
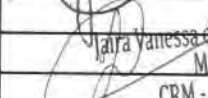
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JAIRA VANESSA DE CARVALHO MATOS			
CRM	6991-SE / 247.429-SP	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	 Médica CRM/SE 6991
07/08/2023		19:00		
08/08/2023				
09/08/2023				
10/08/2023				
11/08/2023				
12/08/2023	20h10		36h	 Médica CRM/SE 6991
13/08/2023				
14/08/2023		7h00		
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023	20:15	07:00	12h	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
19/08/2023				
20/08/2023	07:00		24h	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
21/08/2023		07:00		
22/08/2023				
23/08/2023	19h30	7h		 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023	19:00			
27/08/2023			36hs	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
28/08/2023		07:00		
29/08/2023				
30/08/2023	19h00	07h00	12h	 Jaira Vanessa de Carvalho Matos Médica CRM - SP 247429
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO


Médica
CRM/SE 6991

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. JHOMARA VALLEJOS PONCE			
CRM	198.269	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				
15/08/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM-SP 198269
16/08/2023	07:00	19:00	12h	x
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		x CRM-SP 198269 Médica
20/08/2023				Dra. Jhomara Vallejos Ponce
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				CRM-SP 198269 Médica
30/08/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM-SP 198269

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
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: 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
03/08/2023				
04/08/2023				02 AGO. 2023
05/08/2023	19:00	19:00	0h	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
06/08/2023			48h x	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				Dr. Juan Jorge M. Lobo CRM 114891
30/08/2023				
31/08/2023	07:15	CONTINUA	x	31 AGO. 2023

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	
	Juan Jorge M. Lobo CRM 114891 02 AGO. 2023

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224 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: 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	07:00	19:00	12h	
19/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
24/08/2023				
25/08/2023	07:40	19:00		X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
26/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
30/08/2023	07:00	19:00	12h	X Dr. Jullyano Braga Médico CRM-SP 243902
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Jullyano Braga
Médico
CRM-SP 243902

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

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	9
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	19h	7h	12h	
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

x
Dra. Larissa Souza
Médica
CRM-SP 239235

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arnís Neumann



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	19:00	07:00	12h
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	19:20	07:00	12h
09/08/2023			
10/08/2023	04:00	19:00	12h
11/08/2023			
12/08/2023	19:00	07:00	12h
13/08/2023			
14/08/2023			
15/08/2023	19:00	07:00	12h
16/08/2023	07:00	19:00	12h
17/08/2023		07:00	24h
18/08/2023			
19/08/2023	19:00	07:00	12h
20/08/2023			
21/08/2023			
22/08/2023	19:00	07:00	12h
23/08/2023			
24/08/2023			
25/08/2023			
26/08/2023			
27/08/2023			
28/08/2023			
29/08/2023	19:20	07:00	12h
30/08/2023	19:00	07:00	12h
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. L. Waldir Hurtado P.
Médico
CRM 143.216

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZCALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann

**HMB**

Hospital de Maternidade e Neonatal de Baurópolis

**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
07/08/2023				Médica
08/08/2023	07:00		36h	Médica
09/08/2023		19:00		CRM-SP/234864
10/08/2023	07:00		36h	Marcela Lima Matos
11/08/2023		19:00		Médica
12/08/2023				CRM-SP/234864
13/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos
14/08/2023	19:00	07:00	12h	Marcela Lima Matos
15/08/2023	07:00	19:00	12h	CRM-SP/234864
16/08/2023	19:00			Médica
17/08/2023		19:00	24h	Marcela Lima Matos
18/08/2023	07:00	19:00	12h	CRM-SP/234864
19/08/2023	19:00			Médica
20/08/2023				Marcela Lima Matos
21/08/2023		19:00	48h	CRM-SP/234864
22/08/2023	07:00	19:00	12h	Médica
23/08/2023	07:00	CONTINUA		Marcela Lima Matos
24/08/2023		19:00	36h	CRM-SP/234864
25/08/2023	07:00	19:00	12h	Médica
26/08/2023	19:00			Marcela Lima Matos
27/08/2023			36h	CRM-SP/234864
28/08/2023	19:00	07:00		Marcela Lima Matos
29/08/2023	07:00	19:00		CRM-SP/234864
30/08/2023				Médica
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Marcela Lima Matos
CRM-SP 234864
Médica

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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 9495 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	19:00	07:00	12h	Marcos W. Silva Médico CRM 244585/SP
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	
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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 11224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Associação em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DR. MARIA OLIMPIA GARCIA LOPES			
CRM	96399 - P - MG	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023	07:00	19:00		
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				

Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes
Médica

CRM MG 96399

x Maria Olímpia Garcia Lopes

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Maria Olímpia Garcia Lopes
Médica
CRM MG 96399

VPSP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Dr. Valdecir Lúcio de Souza
CRM 28450



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	003 560 711-02	
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	19:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	7:00	7:00	12h	Dra. Marilin Fabelo Aldana CRM 241222
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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Ans Neumann



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				
02/08/2023	19:20	07:00	12hs	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
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	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
15/08/2023				
16/08/2023	19:00	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023	19h	07:00	12h	Paulo Eduardo Fucci Médico CRM-SP 235716
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	19h	07:00	12h	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

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
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: AGOSTO/2023				
DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/08/2023				
02/08/2023				
03/08/2023				
04/08/2023	19:45	07:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
05/08/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
06/08/2023				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	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
13/08/2023				CRM/RO 7679
14/08/2023				Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
15/08/2023	19:00	07:00	12h	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	07:00		12h	Dr. Ryu Reis Oliveira MÉDICO
27/08/2023		07:00	12h	CRM-SP 247602
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Ryu Reis Oliveira
MÉDICO
CRM/RO 7679

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM:111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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				
04/08/2023				
05/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
06/08/2023				
07/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica CRM-SP 235800
08/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
09/08/2023				Médica CRM-SP 235800
10/08/2023	07:00	19:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
11/08/2023				Médica CRM-SP 235800
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	12hs	Médica CRM-SP 235800
16/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Salvani Medeiros Vieira
17/08/2023				Médica CRM-SP 235800
18/08/2023				
19/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
20/08/2023				
21/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
22/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica CRM-SP 235800
23/08/2023				Médica CRM-SP 235800
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023				
29/08/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Salvani Medeiros Vieira
30/08/2023	19:00	07:00	12hs	Médica CRM-SP 235800
31/08/2023				Dra. Salvani Medeiros Vieira

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra. Salvani Medeiros Vieira
Médica
CRM-SP 235800

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM 111224
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: 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	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
20/08/2023				Médica
21/08/2023	19:00	07:00	12h	CRM - SP 236391
22/08/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Sônia Gomes Dutra
23/08/2023				Médica
24/08/2023				CRM - SP 236391
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

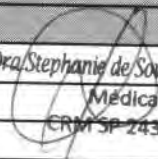
VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



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	07:00		12h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
19/08/2023		07:00	12h	
20/08/2023	07:00		12h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
21/08/2023		07:00	12h	
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	09:10	19:00	1	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
26/08/2023				
27/08/2023				
28/08/2023	07:00		24h	 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
29/08/2023		07:00		 Dra Stephanie de Souza Gonzaga Médica CRM SP 243905
30/08/2023		07:00		
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dra Stephanie de Souza Gonzaga
Médica
CRM SP 243905

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALID RIONY JIMENEZ BAZDALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arris Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. TAMARA RODRIGUES FONSECA SOUZA			
CRM	247.645	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023				
26/08/2023				
27/08/2023	19:00	04:00	12h	x
28/08/2023				
29/08/2023				
30/08/2023				
31/08/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

VALIDAÇÃO - COORDENADOR
 VALDECIR CIGERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

**HMB**

Hospital Municipal de Baurópolis

**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	07:00	19:00	12h
19/08/2023	07:00	19:00	12h
20/08/2023			
21/08/2023	07:00	19:00	12h
22/08/2023	07:00	19:00	12h
23/08/2023	07:00	19:00	12h
24/08/2023			
25/08/2023	07:00	19:00	12h
26/08/2023	07:00	19:00	12h
27/08/2023			
28/08/2023	07:00	19:00	12h
29/08/2023	07:00	19:00	12h
30/08/2023	07:00	19:00	12h
31/08/2023			

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO

Dr. Valdecir Cícero de Souza
CRM 28450

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

ADALIO RIONY JIMENEZ/BAZOALDO
COORDENADOR MÉDICO CRM: 111224
PSI Dra. Zilda Arns Neumann



HMB
Gestão em Saúde

FOLHA PONTO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DRA. WALESKA LUNDIN DUMKE			
CRM	233.547	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				
15/08/2023				
16/08/2023				
17/08/2023				
18/08/2023				
19/08/2023				
20/08/2023				
21/08/2023				
22/08/2023				
23/08/2023				
24/08/2023				
25/08/2023	19:00	07:00	12h	x
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
 VALDECIR CICERO DE SOUZA COORDENADOR MÉDICO CRM: 28450 PSI Dra. Zilda Arns Neumann

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85850000144-0	99060385232-0
	63070123262-5	97593355250-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	20/09/2023	
Numero do Documento	07.01.23262.9759335-5	
Valor Total	14.499,06	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F1.4DC.3D3.0FC.C7F

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.01.23262.9759335-5

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
PSI TABOAO

Valor Total do Documento

14.499,06**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14.499,06			14.499,06
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	14.499,06	0,00	0,00	14.499,06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000144 0 99060385232 0 63070123262 5 97593355250 4

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9759335-5
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 14.499,06

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.35
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85840000178-3	35650385232-0
	63070123262-5	97694046679-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/09/2023	
Numero do Documento	07.01.23262.9769404-6	
Valor Total	17.835,65	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B4.308.395.3F9.229

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.01.23262.9769404-6

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
UPA TABOAO

Valor Total do Documento

17.835,65**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17.835,65			17.835,65
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	17.835,65	0,00	0,00	17.835,65

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000178 3 35650385232 0 63070123262 5 97694046679 9

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9769404-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 17.835,65

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85860000581-2	46730385232-8
	63070123262-5	97649954540-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	20/09/2023	
Numero do Documento	07.01.23262.9764995-4	
Valor Total	58.146,73	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB: F.0AD.F8A.707.938.29E

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.01.23262.9764995-4

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
UPA TABOAO

Valor Total do Documento

58.146,73**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	58.146,73			58.146,73
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	58.146,73	0,00	0,00	58.146,73

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000581 2 46730385232 8 63070123262 5 97649954540 8

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9764995-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 58.146,73

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.36
2700602700 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000449-9 29060385232-5
63070123262-5 97544044384-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23262.9754404-4
Valor Total 44.929,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB: C.64D.CF4.0FA.BB5.BC1

CNPJ
45.349.461/0001-02Razão Social
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASILPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.01.23262.9754404-4

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
PSI TABOAO

Valor Total do Documento

44.929,06**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	44.929,06			44.929,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2023 Vencimento 20/09/2023				
	Totais	44.929,06	0,00	0,00	44.929,06

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000449 9 29060385232 5 63070123262 5 97544044384 8

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23262.9754404-4
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 44.929,06

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332109324380331
21/09/2023 09:45:07

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23792.85600 93247.000016 72003.170304 8 000067853
Documento	92.008
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	676,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	4,06
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	680,56

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS EM 04/09/2023 ÀS 12:32 HORAS A NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DA NF-E Nº 000.056.942 SÉRIE: 1	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R. DR. DARLY SANTOS, 2025 NOSSA SENHORA DA PENHA - Vila Velha - ES - 29110340 Fone: (21) 2629-1962	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Série: 1 1 Nº 000.056.942 SÉRIE: 1 Página: 1	 NÚMERO DE ACESSO À NF-E 3223 0909 6609 5800 0345 5500 1000 0569 4213 4772 6405 Chave de Acesso da NF-e Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERC. DESTIN. NAO CONTRIB DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023 DATA DE VENCIMENTO: 09.06.2023 VALOR: 09.660.958.0003-45		DATA DE EMISSÃO: 04/09/2023 DATA DE VENCIMENTO: 09.06.2023 VALOR: 09.660.958.0003-45

DESTINATÁRIO REAFINTE		CNPJ		CPF	
121924 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		04/09/2023	
RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		17402064	
GARCIA		SP		12:32:00	

FATURA	
NUM: 56942 / V ORIG: 676,50 / V DESC: 0,00 / V LIQ: 676,50 / PARCELA: 001 / VENCIMENTO: 18/09/2023 VALOR: 676,50	

DESCR. DO PRODUTO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
676,50	35,70	0,00	0,00	0,00	676,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50

TRANSPORTADORA DE CARGAS TRANSPORTADORA		CNPJ		CPF	
GOL LINHAS AEREAS S. A (VIX)		0		07.575.651/0018-05	
AV FERNANDO FERRARI		VITORIA		ES	
1,00		LEITE		550485/0501239	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	DESC%	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108073	KLARICID 500MG IFA (CLARITROMICINA)	0,00	0,00	50042029	200	6108	CX	25,00	22,74	568,50	568,50	22,74	0,00	4,00	0,00
126233	LEVOLTOXACINO 500 MG CP HOSP CX 10 COMP (G)	111,36	0,00	30049099	000	6108	CX	9,00	12,00	108,00	108,00	12,96	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - PORTARIA N 108/2018/CONTRATO DE GESTÃO N 9745 202 UPA ENDEREÇO DE ENTREGA UPA AKIRA TADA ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO 2400 JARDIM HELEN A TABOAO DA SERRA SP CEP 06765001 ID BIONEXO 308695831CIMS DII AL DESTINO: RS 79 50 FECF DESTINO: RS 0,00 ICMS DIFAL ORIGEM: RS 0,00 ROTA: 002 FANTASIA CLIENTE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE TIPO COBRANÇA: BANCO (1) POSITIVO, (R) NEGATIVO, (N) NEUTRO	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 14/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 14/09/2023 VISTO () P () L OF
---	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111879	Levofloxacino 500 mg	Comprimido	90.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Uni Hospitalar Ltda	Item: TAMIRAM 500MG CP CX C/10 (LEVOFLOXACINO) - EUROFARMA / SP Marca: TAMIRAM 500MG CP CX C/10 (LEVOFLOXACINO) - EUROFARMA / SP Embalagem: 10	90,0	0,1060	9,5400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: LEVOFLOXACINO 500MG CPR GEN - EUROFARMA Marca: LEVOFLOXACINO 500MG CPR GEN - EUROFARMA Embalagem: 10	90,0	1,1390	102,5100	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: LEVOFLOXACINO Marca: GLOBO Embalagem: 500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 com 10	90,0	1,2000	108,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: GEOLAB Marca: GEOLAB Embalagem: 10	90,0	1,5000	135,0000	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	Item: LEVOFLOXACINO 500MG - PRATIDONADUZZI Marca: LEVOFLOXACINO 500MG - PRATIDONADUZZI Embalagem: 280	90,0	1,6960	152,6400	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	Item: LEVOFLOXACINO 500MG C10 COMP - EUROFARMA Marca: LEVOFLOXACINO 500MG C10 COMP - EUROFARMA Embalagem: 10	90,0	1,7200	154,8000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Item: LEVOFLOXACINO 500MG 10CP *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA Marca: LEVOFLOXACINO 500mg 10cp *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA Embalagem: 10	90,0	2,2700	204,3000	

Cotação 308069583 Criada por Alessandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112112	Claritromicina 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: PHARLAB Marca: PHARLAB Embalagem: 10	25,0	3,0000	75,0000	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: KLARICID Marca: ABBOTT Embalagem: 1	25,0	22,7400	568,5000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: LIBBER PHARMA Marca: LIBBER PHARMA Embalagem: 1	25,0	22,8600	571,5000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	25,0	24,0000	600,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL Marca: ABBOTT Embalagem: 1	25,0	24,6000	615,0000	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	Item: KLARICID 500MG C/1FA AMP 10ML USO IV - 1FA - ABBOT Marca: KLARICID 500MG C/1FA AMP 10ML USO IV - 1FA - ABBOT Embalagem: 1	25,0	24,9500	623,7500	
Med Center Comercial Ltda	Item: ABL - CLARITROMICINA 500 MG FA PO LIOF 30ML (G) - CX COM 10UN Marca: ABL - CLARITROMICINA 500 MG FA PO LIOF 30ML (G) - CX COM 10UN Embalagem: 10	25,0	26,3522	658,8050	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLARITROMICINA 500MG CX C/10 FA GEN Marca: MR LABORATORIOS Embalagem: 500 MG PÓ LIOF INJ IV CT 10 FA VD TRANS com 10	25,0	30,7164	767,9100	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLARITROMICINA 500MG C/10 INJ IV - ABL-ABL- CAIXA C/ 10 Marca: CLARITROMICINA 500MG C/10 INJ IV - ABL-ABL- CAIXA C/ 10 Embalagem: 10	25,0	31,2579	781,4475	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: CLARITROMICINA, ASPEN PHARMA Marca: ASPEN PHARMA Embalagem: 500 MG PÓ LIOF INJ IV CT 5 FA VD TRANS (EMB HOSP) com 10	25,0	32,2000	805,0000	

S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda

09.660.958/0003-45

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	2 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 676,5000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111879 - Levofloxacino 500 mg	LEVOFLOXACINO	Marca: GLOBO Embalagem: 500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 10 com 10	90,0	1,2000	108,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112112 - Claritromicina 500 mg po liofilizado	KLARICID	Marca: ABBOTT Embalagem: 1	25,0	22,7400	568,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 308069583 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/08/2023 às 9h3m

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23792.85600 93247.000016 72003.170304 8 94780000067853			
Beneficiário MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS. 31		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, nº 1355 ANDAR 3 JARDIM PAULISTANO, CEP:01452		2856 / 31703-9		REAL		9/32470000172-8
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
56942/001		35.654.917/0001-94		19/09/2023		R\$ 678,53
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
R\$ 0,00						(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR, CNPJ: 45.349.461/0001-02						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23792.85600 93247.000016 72003.170304 8 94780000067853			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					19/09/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
MS OPEN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 35.654.917/0001-94, AV B					2856 / 31703-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/09/2023	56942/001	DM	N	19/09/2023	9/32470000172-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	9	REAL			R\$ 678,53	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 19/09/2023 Vencimento Original : 18/09/2023 - Valor Original...: R\$ 676,50 Boleto reemitido com data de vencimento e valor atualizados Encargos.....: R\$ 2,03 Pagável preferencialmente nas agências Bradesco VALORES EXPRESSOS EM REAIS					(-) Descontos / Abatimentos	
					R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR, CNPJ: 45.349.461/0001-02						
-Garça / São Paulo						
RUA DR ORLANDO T SANTOS - , nº: 50 - CEP: 17402064						
Sacador / Avalista						
S3 MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ: 09.660.958/0001-83						
-JUIZ DE FORA / Minas Gerais						
AV.DOUTOR SIMEAO DE FARIA ,569 - - CEP: 36087450						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332109324380331
21/09/2023 09:45:44

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09016 00248.381246 81303.690002 2 000132720
Documento	92.009
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	1.327,20
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	76,96
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.404,16

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 999,0000	CIF	4 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.327,2000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112742 - Fralda Descartável Geriátrica Tam XXG c/ gel Peso: acima de 110 Kg - cintura de 130 a 165 cm	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG	Marca: FOX Embalagem: PACOTE com 7	840,0	1,5800	1.327,2000

*Referência: 01/08/2023 - Qtd.840.00 | Preço R\$1,5800 | Variação da Última Compra:0.00% | R\$ 0,0000 | R\$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/09/2023 às 10h37m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112742	Fralda Descartável Geriátrica Tam XXG c/ gel Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	Unidade	840.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli Marca: FOX Qntd: 637.0 Preço Unit.: 1,5800	Data:14/07/2023 Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Marca: MAXI CONFORT Qntd: 161.0 Preço Unit.: 1,4804	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: FARDO com 8	840,0	1,1200	940,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7* Marca: MAXI CONFORT Embalagem: PACOTE com 7	840,0	1,3165	1.105,8600	
Noeli Vieira Distribuidora de Soros	Item: FRALDA ADULTOS MASTER TAM. XXG C/30 UNID. Marca: WF Embalagem: CAIXA com 30	840,0	1,3333	1.119,9720	
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	840,0	1,5500	1.302,0000	
ALFALAGOS LTDA.	Item: FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT Marca: FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - CONFORT MAXI - MAXI CONFORT Embalagem: 7	840,0	1,5608	1.311,0720	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	Item: FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG Marca: FOX Embalagem: PACOTE com 7	840,0	1,5800	1.327,2000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**Banco Itaú S.A.** **341-7** **34191.09016 00248.381246 81303.690002 2 94770000132720**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA		1248/13036-9				109/01002483-8
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
23045		28.791.011/0001-56		18/09/2023		R\$ 1.327,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Instruções						
Mora de 5,30 ao dia, a partir de 19/09/2023						
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO 0 SALA 3					
	WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064					
Sacador/Avalista	FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA					CNPJ/CPF: 28.791.011/0001-56
	RUA LUIZ CARLOS BRUNELLO 359					
	CHACARAS SAO BENTO - VINHEDO/SP - CEP: 13284-082					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A.** **341-7** **34191.09016 00248.381246 81303.690002 2 94770000132720**

Beneficiário					Vencimento	
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA					18/09/2023	
Endereço do Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
RUA LUIZ CARLOS BRUNELLO 359 CHACARAS SAO BENTO - VINHEDO/SP 13284-082					1248/13036-9	
Data do documento		No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
05/09/2023		23045		DM	N	20/09/2023
Nosso número		109/01002483-8				
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	
	109				(-) Valor documento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					R\$ 1.327,20	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado						
Pagador					CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02	
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE						
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTO 0 SALA 3						

Sacador/Avalista

WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP LTDA
RUA LUIZ CARLOS BRUNELLO 359
CHACARAS SAO BENTO - VINHEDO/SP - CEP: 13284-082

CNPJ/CPF: **28.791.011/0001-56**

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332109324380331
21/09/2023 09:46:08

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 60786.900900 00018.117250 0 0104000
Documento	92.010
Data da arrecadação	20/09/2023
Valor documento	1.040,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.040,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



GALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
RODOVIA ANTONIO HEIL, 6250 - - KM 6 GALP.1 MOD. 1e2
ITAIPAVA - 88318-112
ITAJAI - SC Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.530
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 0934 7155 3900 0149 5500 3000 0015 3010 0010 0764

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230207534739 - 11/09/2023 09:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260216445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

34.715.539/0001-49

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO

RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 050 - - JARDIM HELENA

UNICÍPIO

CARCA

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

UF

SP

FONE / FAX

11965816976

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

CEP

17402-064

DATA DA EMISSÃO

11/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATUREZA / DUPLICATA

imp. 001
enc. 20/09/2023
valor R\$ 1.040,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.040,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO JOSE DE SOUZA, 073

QUANTIDADE

1
Volumes

ESPECIE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:
nº 308069583
CAL DE ENTREGA - UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA
CARA - SP, 06765-001 CONTRATO DE GESTAON 9743/2023
Identificador: 10-MARCELLE VIEIRA CASTELHANO Id Mov: 9882
Fisco:
ou Aprox Tributos Federal: R\$ 139,88 Estadual: R\$ 176,80 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ou ICMS p/estado destino: R\$ 0,00
ou FCP p/estado destino: R\$ 0,00
ou ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Assinatura em 11/09/2023 às 09:32:45

www.gewen.com

Beneficiário: QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA RODOVIA ANTONIO HEIL, 6250 - KM 6 GALP.1 MOD. 1e2 - 88318-112-ITAJAI-SC - 34.715.539/0001-49	Agência/Cod.Beneficiário 6811-X/0012287-4	Data do Documento 11/09/2023	Vencimento 20/09/2023
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4742) RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,050 - JARDIM HELENA - WILLIAMS 17402-064 - GARÇA-SP	Número Documento: 1530-01	Nosso Número: 36078690000000181	Valor do Documento: 1.040,00

Autenticação Mecânica



001-0

00190.00009 03607.869009 00000.181172 5 94790000104000

Local de Pagamento:					Vencimento 20/09/2023
Beneficiário QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 34.715.539/0001-49					Agência/Cód.Beneficiário 6811-X/0012287-4
Endereço Beneficiário RODOVIA ANTONIO HEIL, 6250 - KM 6 GALP.1 MOD. 1e2 - 88318-112-ITAJAI-SC					
Data do documento: 11/09/2023	No. do documento 1530-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 11/09/2023	Nosso Número 36078690000000181-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.040,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,35 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 20,80 "Protestar após 5 dias corridos"					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (4742)
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,050 - JARDIM HELENA - WILLIAMS
17402-064 - GARÇA-SP
45.349.461/0001-02

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112131	Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA Embalagem: AM com 60	500,0	0,9900	495,0000	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	Item: SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: 1	1.000,0	1,0400	1.040,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	500,0	1,0900	545,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	Item: FUROSEMIDA Marca: SANTISA Embalagem: Ampola com 100	500,0	1,1100	555,0000	
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	500,0	1,1300	565,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: FUROSEMIDA 20MG 100/2ML GEN.-HYPOFA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	500,0	1,1369	568,4500	
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: 12920 - FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) - SANTISA Marca: 12920 - FUROSEMIDA 10 MG/ML INJ 2 ML GENERICO C/100 AMP - FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML (GENERICO) - SANTISA Embalagem: 1	500,0	1,1500	575,0000	
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	500,0	1,1525	576,2500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FUROSEMIDA 20MG 2ML CX/100AMP GENERICO SANTISA Marca: SANTISA Embalagem: CAIXA com 100	500,0	1,1600	580,0000	

Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli

34.715.539/0001-49

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	14 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.040,0000	↓ 7.96 % R\$ 90,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112131 - Furosemida 10 mg/mL - 2 mL	SANTISA	Marca: SANTISA Embalagem: 1	1.000,0	1,0400	1.040,0000

*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R\$1,1300 | Variação da Última Compra: ↓ 7.96% | R\$ 0,0900 | R\$ 90,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 16h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:53:3721/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:07
270002700 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.587.000.117.553

VALOR TOTAL 589,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TOLESUL D M LTDA

AGENCIA: 0587-8 CONTA: 117.553-X

NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.917

=====

NR.AUTENTICACAO 8.60C.F74.711.98F.63D

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4123 0635 9595 1400 0153 5500 1000 0089 2717 5278 2150	
RUA REDENTOR, 704 VILA BECKER - TOLEDO - PR CEP: 85902-510 Fone: (045)2032-6959		Nº 000.008.927 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 MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230163989680 28/06/2023 08:36:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.37159-33		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 35.959.514/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02		28/06/2023			
ENDEREÇO AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ARIANO		CEP 16400-400		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2023		
MUNICÍPIO LINS		FONE/FAX (00)0000-0000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:36:18	

FATURA/DUPLICATA							
001	28/07/23	R\$ 589,00	002	12/08/23	R\$ 589,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.178,00		141,36	0,00		0,00	362,24	1.178,00
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	1.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA				0-Rem (CIF)						SP		06.321.409/0013-20	
ENDEREÇO R SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415				MUNICÍPIO CAMPINAS								INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
1	VOLUMES						0,850		0,850				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS	
406	DIMENIDRATO+PIRID INJ 1ML C/50 (NAUSICALM B6) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049711280027 PMC=0,00 Lote=2236686 Qtd=200 Fab=06/09/2022 Val=30/09/2024 ANVISA 1049711280027 EAN 7896006272717	30045090	000	6102	AMP	200	5,89	1.178,00	1.178,00	141,36	12	362,24	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P: 8586 - C: 1017 Endereco de entrega - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465 // CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - ID 291293923 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0587-8 CONTA CORRENTE 117.553-x Val aprox dos tributos R\$ 362,24 (30,75%) Fonte: IBPT SUSPENSO PELA LEI 10.147/2000			

Recebemos de TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/06/2023,Valor Total: R\$1.178,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP		NF-e Nº 000.008.927 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda

35.959.514/0001-53

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	4 Dias	28/45 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 1.178,0000	0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112294 - Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	NAUSICALM B6	Marca: UQF DF-2 Embalagem: 50	200,0	5,8900	1.178,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexandro Almeida em 27/06/2023 às 14h44m
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto

Título: MED - MEDICAMENTOS 4320 - PSI TABOA DA SERRA/SP - REF JUN/23
ID:291293923 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida
Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
05/06/2023 às 10h39m 06/06/2023 às 12h31m 28/45 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102133	Aciclovir 250 mg po liofilizado	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 5	50,0	6,7965	339,8250	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN - ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN TEUTO Marca: ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN - ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN TEUTO Embalagem: 50	50,0	7,3000	365,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 50	50,0	7,4408	372,0400	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: ACICLOVIR, TEUTO BRAS. Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 250 MG PO LIOF P/ SOL INJ IV CX 50 FA VD INC X 20 ML (EMB HOSP) com 50	50,0	12,6500	632,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ACICLOVIR 250MG PÓ S/ DIL INJ EV UNIAO QUIMICA Marca: ACICLOVIR 250MG PÓ S/ DIL INJ EV UNIAO QUIMICA Embalagem: 5	50,0	16,6714	833,5700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102082	Água destilada 10 mL	Ampola	1000.0

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	1.000,0	0,2657	265,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGUA P/INJECAO 10ML PLT FARMARIN CX/200AMP Marca: FARMARIN Embalagem: CX com 200	1.000,0	0,2900	290,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 200	1.000,0	0,2924	292,4000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: AGUA PARA INJETAVEIS PLASTICO 10ML Marca: SAMTEC Embalagem: CX com 200	1.000,0	0,3100	310,0000	
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	1.000,0	0,3105	310,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 200	1.000,0	0,3150	315,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: AGUA P INJECAO SOL INJ CX 200 AMP X 10ML - ISOFARMA Marca: AGUA P INJECAO SOL INJ CX 200 AMP X 10ML - ISOFARMA Embalagem: 1	1.000,0	0,3600	360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX C/200AMP Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Ampola com 1	1.000,0	0,3636	363,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE Marca: AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE Embalagem: 200	1.000,0	0,3737	373,7000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP - AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN Marca: AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP - AGUA PARA INJETAVEIS 10ML IV AMPOLA PEBD CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN Embalagem: 200	1.000,0	0,4200	420,0000	
Health Solution Pharma Ltda	Item: AGUA PARA INJETAVEIS Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 200	1.000,0	0,4700	470,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112312	Água destilada 500 mL - sistema fechado	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: AGUA P INJECAO 500ML Marca: JP Embalagem: BOLSA PVC com 20	40,0	4,8600	194,4000	Confirmado
Confirmado por: Alessandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AGUA DEST. 500ML INJ SF EQUIPLEX(703) Marca: AGUA DEST. 500ML INJ SF EQUIPLEX(703) Embalagem: 24	30,0	6,5000	195,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: AGUA PARA INJECAO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRASCOS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: CX com 30	30,0	6,6700	200,1000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP AGUA INJECAO 500ML CX/30FR - FRESENIUS Marca: KP AGUA INJECAO 500ML CX/30FR - FRESENIUS Embalagem: 1	30,0	8,0000	240,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 20	30,0	9,5310	285,9300	Em negociação
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: AGUA PARA INJEÇÃO 500ML FRASCO Marca: FRESENIUS Embalagem: Unidade com 30	30,0	9,6000	288,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102137	Ampicilina sodica 1 g	Unidade	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mega Medic Comercial Eireli	Item: AMPICILINA SODICA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	5,1500	2.575,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO Marca: AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO Embalagem: 50	700,0	6,0649	4.245,4300	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: AMPICILINA SODICA Marca: AUROBINDO PHARMA Embalagem: 50	700,0	6,1500	4.305,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

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	5,5500	2.220,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101640	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Ampola	900.0

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	800,0	5,5053	4.404,2400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
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	900,0	7,4500	6.705,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: BEPEBEN, TEUTO BRAS. Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 43; 50 AMP. DIL. X 4 ML com 50	900,0	7,6600	6.894,0000	
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	900,0	7,9000	7.110,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA EUROFARMA Marca: BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ 50FA - BENZETACIL CX C\ 50 FA EUROFARMA Embalagem: 50	900,0	9,5300	8.577,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EUROFARMA HOSPITALAR Marca: EUROFARMA HOSPITALAR Embalagem: 50	900,0	9,8343	8.850,8700	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA Marca: PENICILINA BENZ. 1.200.000UI DILUIDA (BENZETACIL) - EUROFARMA Embalagem: 50	900,0	11,0000	9.900,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM FA "BENZETACIL" Marca: EUROFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	900,0	11,2900	10.161,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 50	900,0	12,4014	11.161,2600	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102128	Benzilpenicilina POTaSSICA 5.000.000 UI po liofilizado	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	50,0	7,7508	387,5400	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: PENICILINA G POTAS 5.000.000UI S/DIL BLAU CX/50FRS Marca: BLAU Embalagem: cx 50 com 50	50,0	7,7600	388,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BEN.G.POTASSICA 5000000UI(ARICILINA)50FAM- BLAU Marca: BLAU Embalagem: CX com 50	50,0	8,1561	407,8050	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PENICILINA POTASSICA 5.000.000UI S/DIL INJ (ARICILINA) - BLAU Marca: PENICILINA POTASSICA 5.000.000UI S/DIL INJ (ARICILINA) - BLAU Embalagem: 50	50,0	9,4854	474,2700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102083	Carvão ativado pote c/ 50 g po - SACHE OU POTE	Comprimido	2.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101690	CefTRIAXona sodica 1 g po liofilizado (via intravenosa)	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN Marca: BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN Embalagem: 100	500,0	3,0000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Aleksandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: AMPLOSPEC 1G F-A S/DIL Marca: BIOCHIMICO Embalagem: cx - BIOCHIMICO cx com 50	500,0	3,2391	1.619,5500	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO Marca: CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA - CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV PO SOL INJ CX C/50 CX C\ 50 FA TEUTO Embalagem: 50	500,0	3,2657	1.632,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 100	500,0	3,2841	1.642,0500	Em negociação
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO ABL CX/50FRS Marca: CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO ABL CX/50FRS Embalagem: caixa com 50	500,0	3,4300	1.715,0000	
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	500,0	3,6000	1.800,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: AMPLOSPEC Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	3,6900	1.845,0000	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN AUROBINDO Marca: AUROBINDO PHARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	3,7500	1.875,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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 1	500,0	3,8500	1.925,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: AMPLOSPEC Marca: BIOCHIMICO Embalagem: Frasco/Ampola com 50	500,0	3,9900	1.995,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS Marca: CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS Embalagem: 50	500,0	4,3114	2.155,7000	
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Item: CEFTRIAXONA Marca: ABL Embalagem: CEFTRIAXONA - 1G - FR - ABL com 50	500,0	4,4800	2.240,0000	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G IV-ABL Marca: ABL Embalagem: CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G IV-ABL - 0 - AMP - 0 - ABL AMP com 50	500,0	5,5000	2.750,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101645	Cloreto de sodio 20% - 10 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: CL.SODIO 20% 200AMP 10M Marca: SAMTEC Embalagem: CAIXA com 200	600,0	0,4588	275,2800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORETO DE SODIO 20% CX C/200AMP X 10ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 200	600,0	0,4697	281,8200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 20% 10ML PLAST. SAMTEC Marca: CLORETO DE SODIO 20% 10ML PLAST. SAMTEC Embalagem: 200	600,0	0,5744	344,6400	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: CLORETO DE SODIO Marca: SAMTEC Embalagem: Ampola com 200	600,0	0,5950	357,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: ISOFARMA Marca: ISOFARMA Embalagem: 200	600,0	0,6404	384,2400	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	700,0	1,8400	1.288,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO Marca: FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO Embalagem: 120	700,0	1,8900	1.323,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 120	700,0	1,9655	1.375,8500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	700,0	1,9819	1.387,3300	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN- HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CX com 100	700,0	2,0075	1.405,2500	Em negociação
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO HYPOFARMA CX/50AMP Marca: HYPOFARMA Embalagem: CX com 50	700,0	2,0200	1.414,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	700,0	2,0400	1.428,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	700,0	2,0800	1.456,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN Embalagem: 50	700,0	2,1958	1.537,0600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 2.5ML INJ GEN FARMACE Marca: DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 2.5ML INJ GEN FARMACE Embalagem: 100	700,0	2,3000	1.610,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. Embalagem: 50	700,0	2,3400	1.638,0000	
Sinergia Farmaceutica Ltda	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	700,0	2,7600	1.932,0000	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	Item: FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA, FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 120	700,0	3,2000	2.240,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112698	Dimenidrinato 25mg/mL + Piridoxina, cloridrato 5mg/mL - 30ml - Solução oral	Frasco	10.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112294	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: NAUSICALM B6 Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Ampola com 50	100,0	4,9800	498,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: NAUSICALM B6 Marca: UQF DF-2 Embalagem: 50	200,0	5,8900	1.178,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 14h44m.
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque do produto

Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG /1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA Marca: DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG /1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	100,0	6,2517	625,1700	
-----------------------------	--	-------	--------	----------	--

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101668	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	900.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: DIPIRONA SODICA Marca: HIPOLABOR Embalagem: Ampola com 100	900,0	1,0000	900,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: DIPIRONA Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Ampola com 120	900,0	1,0750	967,5000	
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	900,0	1,1000	990,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERIC"O Marca: SANTISA Embalagem: CAIXA com 100	900,0	1,1200	1.008,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP Marca: Santisa Embalagem: caixa com 100	900,0	1,1470	1.032,3000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HYPOFARMA Marca: HYPOFARMA Embalagem: 100	900,0	1,1696	1.052,6400	
Med Center Comercial Ltda	Item: FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Marca: FARMACE - DIPIRONA 1GR AMP 2ML (S) - CX COM 100UN Embalagem: 100	900,0	1,1845	1.066,0500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DIPIFARMA 500MG/ML CX C/100AMP X 2ML Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	900,0	1,1877	1.068,9300	
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	900,0	1,1900	1.071,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Marca: DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA Embalagem: 1	900,0	1,2000	1.080,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO Marca: DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP - DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJETAVEL GEN CX C/ 120 AP CX C/ 120 AP TEUTO Embalagem: 120	900,0	1,2300	1.107,0000	
Sinergia Farmaceutica Ltda	Item: DIPIFARMA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	900,0	1,2400	1.116,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: DIPIFARMA Marca: FARMACE Embalagem: Ampola com 100	900,0	1,2600	1.134,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: DIPIRONA MONOIDRATADA INJETAVEL 500MG/ML 2ML Marca: HYPOFARMA Embalagem: 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	900,0	1,2900	1.161,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE Marca: DIPIRONA 500MG/ML 2 ML INJ. (DIPIFARMA) FARMACE Embalagem: 100	900,0	1,3000	1.170,0000	
Health Solution Pharma Ltda	Item: Dipirona sódica 1gr. 2ml Marca: Santi Embalagem: ampola com 100	900,0	1,3500	1.215,0000	
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	900,0	1,5800	1.422,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112264	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mega Medic Comercial Eireli	Item: EPINEFRINA Marca: EPINEFRINA, HYPOFARMA Embalagem: 100	600,0	0,9700	582,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	600,0	1,0900	654,0000	
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	600,0	1,1445	686,7000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: 4972-ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: CAIXA com 100	600,0	1,1608	696,4800	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ADRENALINA EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML (HYFREN) - HYPOFARMA Marca: ADRENALINA EPINEFRINA 1MG/ML AMP 1ML (HYFREN) - HYPOFARMA Embalagem: 100	600,0	1,2509	750,5400	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ADRENALINA (EPINEFRINA) 1G /ML 1ML (ADREN)-HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: ADRENALINA (EPINEFRINA) 1G /ML 1ML (ADREN)-HIPOLABOR - 0 - AMP - 0 - HIPOLABOR AMP com 100	600,0	1,5000	900,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102057	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: GLIOCORT Marca: FRESENIUS-NOVAFARMA Embalagem: CX com 50	300,0	4,9900	1.497,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Marca: HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF FA - ANDROCORTIL CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO Embalagem: 50	300,0	5,6900	1.707,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN Marca: BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN Embalagem: 50	300,0	5,7900	1.737,0000	
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	300,0	5,8000	1.740,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco/Ampola com 50	300,0	5,9300	1.779,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 500MG S/DIL FRESENIUS CX/50FRS GLIOCORT Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 50	300,0	5,9900	1.797,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: U.QUIMICA Marca: U.QUIMICA Embalagem: 50	300,0	6,0178	1.805,3400	Em negociação
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS-NOVAFARMA Marca: FRESENIUS-NOVAFARMA Embalagem: 50	300,0	6,1746	1.852,3800	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102058	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA - SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA TEUTO Marca: SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA - SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA TEUTO Embalagem: 50	200,0	3,6463	729,2600	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	Item: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA Marca: SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA, BLAUSIEGEL Embalagem: 100	200,0	3,6900	738,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 50	200,0	3,8054	761,0800	Confirmado
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque dos produtos					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: ANDROCORTIL Marca: TEUTO Embalagem: CX com 50	200,0	4,0900	818,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL FRESENIUS CX/50FRS GLIOCORT Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 50	200,0	4,1900	838,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA Marca: HIDROCORTISONA 100MG S/DIL UNIAO QUIMICA Embalagem: 50	200,0	4,8913	978,2600	
Sinergia Farmaceutica Ltda	Item: CORTISONAL Marca: UNIAO QUIMICA Embalagem: Frasco/Ampola com 50	200,0	6,4000	1.280,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112388	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sinergia Farmaceutica Ltda	Item: BROMETO DE IPRATROPIO Marca: PRATI-DONADUZZI Embalagem: FR com 200	20,0	1,3600	27,2000	
Drogaria Nova Esperanca Eireli	Item: BROMETO DE IPRATROPIO Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 1	20,0	3,7500	75,0000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102080	Metilprednisolona, succinato sodico 500 mg po liofilizado c/diluyente 8 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA Marca: NOVAFARMA Embalagem: Frasco/Ampola com 25	100,0	4,9900	499,0000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 25	100,0	9,8368	983,6800	
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	100,0	11,0000	1.100,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 25	100,0	12,0458	1.204,5800	Em negociação
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METILPREDNISOLONA 500MG IM/IV 25F-A DIL X 8ML GEN Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 25	100,0	14,3139	1.431,3900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS Marca: METILPREDNISOLONA 500MG C/ DIL INJ GEN NOVAFARMA/FRESENIUS Embalagem: 25	100,0	18,6923	1.869,2300	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112297	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: NOPROSIL Marca: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Embalagem: Caixa com 240	100,0	0,6500	65,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: METROFARMA 5MG/ML CX C/100AP X 2ML Marca: FARMACE Embalagem: 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	100,0	0,6606	66,0600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100	100,0	0,7310	73,1000	Em negociação
Health Solution Pharma Ltda	Item: Metoclopramida 2ml Marca: Halexistar Embalagem: caixa com 100	100,0	0,8500	85,0000	
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	100,0	0,8766	87,6600	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - ISOFARMA Marca: NOPROSIL 5MG/ML SOL INJ CX 240 AMP ANTI- - ISOFARMA Embalagem: 1	100,0	0,9000	90,0000	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA (METROFARMA) 5MG/2ML 2ML-IV/IM-FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 100 com 100	100,0	0,9500	95,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (METROFARMA) FARMACE Marca: METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (METROFARMA) FARMACE Embalagem: 100	100,0	1,0066	100,6600	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101885	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluyente 10 mL	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: OPRAZON Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 20	60,0	5,9900	359,4000	Confirmado
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	50,0	6,4000	320,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	50,0	6,4930	324,6500	
Sinergia Farmaceutica Ltda	Item: OPRAZON Marca: BLAU Embalagem: Frasco/Ampola com 20	50,0	6,6900	334,5000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: PANTOPRAZOL SODICO SESQUI-HIDRATADO Marca: BLAUSIEGEL Embalagem: Frasco/Ampola com 20	50,0	6,9970	349,8500	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: OPRAZON 40MG PO INJ CX 20FA+20 AMP DIL X - BLAU Marca: OPRAZON 40MG PO INJ CX 20FA+20 AMP DIL X - BLAU Embalagem: 1	50,0	7,1000	355,0000	
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	50,0	7,1570	357,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 20	50,0	7,7781	388,9050	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL (UNIPRAZOL) - U. QUIMICA Marca: OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL (UNIPRAZOL) - U. QUIMICA Embalagem: 50	50,0	9,0345	451,7250	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA - OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA BLAU Marca: OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA - OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA BLAU Embalagem: 20	50,0	9,6000	480,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101667	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 100	600,0	1,6919	1.015,1400	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	Item: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Marca: HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN Embalagem: 50	600,0	1,8720	1.123,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML CX C/100AMPX4ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: 2 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD AMB X 4 ML com 100	600,0	1,9819	1.189,1400	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: NAUSEDRON Marca: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Embalagem: 10	600,0	2,0700	1.242,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML IV IM CX 50UNID - HYPOFARMA Embalagem: 1	600,0	2,3300	1.398,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/10AMP Marca: CRISTALIA Embalagem: CAIXA com 10	600,0	2,4100	1.446,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ONDANSETRONA 8MG 4ML INJ GEN HYPOFARMA Marca: ONDANSETRONA 8MG 4ML INJ GEN HYPOFARMA Embalagem: 50	600,0	2,4500	1.470,0000	
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	600,0	3,5000	2.100,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ONDANSETRONA DI- HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP - ONDANSETRONA DI- HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP CRISTALIA Marca: ONDANSETRONA DI- HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP - ONDANSETRONA DI- HIDRATADA 2 MG/ML 4ML SOL INJ IV/IM CX C 10 CX C\ 10 AP CRISTALIA Embalagem: 10	600,0	3,9700	2.382,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102048	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml - 2 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 100	200,0	1,6912	338,2400	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	200,0	1,8000	360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ONDANSETRONA 2MG/ML CX/100AMP X2ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: ONDANSETRONA 2MG/ML CX/100AMP X2ML GEN - ONDANSETRONA 2MG/ML CX/100AMP X2ML GEN - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 24	200,0	1,8718	374,3600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	1,9411	388,2200	Em negociação
Mega Medic Comercial Eireli	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 100	200,0	2,0900	418,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR Marca: ONDANSETRONA 4MG 2ML GEN HIPOLABOR Embalagem: 100	200,0	2,0994	419,8800	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	200,0	2,1400	428,0000	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: CLOR.ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML 4MG CX 50UN - HYPOFARMA Marca: CLOR.ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML 4MG CX 50UN - HYPOFARMA Embalagem: 1	200,0	2,4000	480,0000	
Sinergia Farmaceutica Ltda	Item: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA Marca: HYPOFARMA Embalagem: Ampola com 50	200,0	2,8000	560,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP - ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP CRISTALIA Marca: ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP - ONDANSETRONA 2 MG/ML 2 ML SOL INJ IV/IM CX 25 AP NAUSEDRON CX C\ 25 AP CRISTALIA Embalagem: 25	200,0	2,9900	598,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101904	PrednisoLONA 3 mg/mL - 100 mL solucao oral	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PRATI DONADUZZI Marca: PRATI DONADUZZI Embalagem: 1	50,0	9,4600	473,0000	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PREDNISOLONA 3MG/ML GEN 100ML - PRATI Marca: PREDNISOLONA 3MG/ML GEN 100ML - PRATI Embalagem: 50	50,0	11,8127	590,6350	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR - FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR HYPERA Marca: FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR - FOSF SODICO PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL OR FR X 100 ML + SER CX C/ 1 FR HYPERA Embalagem: 1	50,0	19,4200	971,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112303	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sinergia Farmaceutica Ltda	Item: PROMETAZOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	1,4800	148,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	1,9375	193,7500	Em negociação
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: PAMERGAN Marca: CRISTALIA Embalagem: 50 mg. 50 amps. 2 ml com 50	100,0	1,9819	198,1900	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: PROMETAZOL Marca: HIPOLABOR Embalagem: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	2,3900	239,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR Marca: PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	2,5002	250,0200	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	100,0	3,3825	338,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drogaria Nova Esperanca Eireli	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Tubo com 1	200,0	11,4500	2.290,0000	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Tubo com 1	200,0	12,4900	2.498,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO Marca: SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO Embalagem: 50	200,0	14,0613	2.812,2600	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Tubo com 1	200,0	15,5000	3.100,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES Marca: GSK Embalagem: CAIXA com 1	200,0	18,9234	3.784,6800	Em negociação
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY TEUTO AERODINI CX/1UN Marca: TEUTO Embalagem: CX com 1	200,0	22,0000	4.400,0000	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102089	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Unidade	450.0

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	440,0	4,5400	1.997,6000	Confirmado
Unno Farmaceutica Ltda	Item: GLICOSE 5% - 500ML Marca: FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	450,0	6,3000	2.835,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	450,0	6,5300	2.938,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SORO GLICOSADO 5% 500ML - FRESENIUS Marca: SORO GLICOSADO 5% 500ML - FRESENIUS Embalagem: 30	450,0	6,8985	3.104,3250	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Marca: KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS Embalagem: 1	450,0	8,0000	3.600,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	450,0	8,4583	3.806,2350	Em negociação
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	450,0	8,5637	3.853,6650	
Health Solution Pharma Ltda	Item: Glicose 5% 500ml Marca: Beker Embalagem: bolsa com 24	450,0	12,0000	5.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112271	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Unidade	240.0

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	3,5200	739,2000	Confirmado
Unno Farmaceutica Ltda	Item: GLICOSE 5% - 250ML Marca: FRESENIUS KABI BRASI Embalagem: CX com 48	240,0	4,3000	1.032,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRESENIUS Marca: SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRESENIUS Embalagem: 48	240,0	6,4673	1.552,1520	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 40	240,0	6,5239	1.565,7360	Em negociação
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Marca: KP GLICOSE 5% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Embalagem: 1	240,0	7,0000	1.680,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112268	Solução ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	Unidade	30.0

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	40,0	4,4300	177,2000	Confirmado
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: KP RINGER C/LACTATO 500ML Marca: FRESENIUS Embalagem: frasco com 30	30,0	8,2900	248,7000	
Unno Farmaceutica Ltda	Item: Ringer com Lactato 500ml Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 30	30,0	8,5000	255,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: SOLUCAO RINGER COM LACTATO Marca: EQUIPLEX Embalagem: Frasco com 24	30,0	8,9000	267,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	Item: KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS Marca: KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS Embalagem: 1	30,0	9,0000	270,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HALEX ISTAR Marca: HALEX ISTAR Embalagem: 30	30,0	9,1333	273,9990	Em negociação
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 30	30,0	9,2960	278,8800	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SORO RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA SF - HALEXISTAR Marca: SORO RINGER C/LACTATO 500ML BOLSA SF - HALEXISTAR Embalagem: 30	30,0	9,6290	288,8700	
Health Solution Pharma Ltda	Item: Ringer c lactato bolsa 500 ml Marca: Beker Embalagem: cx com 24	30,0	11,0000	330,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112270	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Unidade	150.0

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	160,0	4,6900	750,4000	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 24	150,0	5,5421	831,3150	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA S/F Marca: HALEX ISTAR Embalagem: Caixa com 30	150,0	6,0700	910,5000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS Marca: KABIPAC FRESENIUS Embalagem: 30 com 30	150,0	6,0800	912,0000	
Unno Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 30	150,0	6,2000	930,0000	
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	150,0	7,1942	1.079,1300	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 20	150,0	7,3000	1.095,0000	Em negociação
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF - EUROFARMA Marca: SORO FISIOL 0,9% 500ML BOLSA SF - EUROFARMA Embalagem: 24	150,0	7,4853	1.122,7950	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/100AMP X 20ML Marca: ISOFARMA Embalagem: CLORETO DE SODIO 0,9% CX C/100AMP X 20ML - 0.09 - AP - INJETAVEIS - ISOFARMA AP com 100	150,0	7,7820	1.167,3000	
Mega Medic Comercial Eireli	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% Marca: EUROFARMA Embalagem: Bolsa com 24	150,0	7,9300	1.189,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9 % 500 ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA Marca: CLORETO DE SODIO 0,9 % 500 ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA Embalagem: 20	150,0	8,9000	1.335,0000	
Health Solution Pharma Ltda	Item: SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: FR com 24	150,0	11,0000	1.650,0000	

Cotação 291293923 Criada por Aleksandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112314	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Unidade	576.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	560,0	3,7500	2.100,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250ML FR S/F EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 1 com 40	576,0	4,5400	2.615,0400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA Marca: FARMAX Embalagem: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML C/TAMPA - 0,9% 250ML - Caixa - SOLUÇÃO - FARMAX Caixa com 48	576,0	4,6300	2.666,8800	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 40	576,0	4,8302	2.782,1952	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AMP X 10ML PL Marca: SAMTEC Embalagem: CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AMP X 10ML PL - CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AMP X 10ML PL - Ampola - Solucao Injetavel - SAMTEC Ampola com 1	576,0	4,9440	2.847,7440	
Cirúrgica Pinheiro Ltda	Item: SOLUCAO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 40	576,0	4,9500	2.851,2000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML BOLSA Marca: HALEX ISTAR Embalagem: UNIDADE com 1	576,0	4,9900	2.874,2400	
Unno Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250ML Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 48	576,0	5,5000	3.168,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO Marca: J.P. Embalagem: Bolsa com 35	576,0	5,8932	3.394,4832	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: FARMACE Marca: FARMACE Embalagem: 50	576,0	6,1231	3.526,9056	Em negociação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9 % 250 ML CX C/35 BS - JP - JP FARMA Marca: CLORETO DE SODIO 0,9 % 250 ML CX C/35 BS - JP - JP FARMA Embalagem: 40	576,0	6,8500	3.945,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF - EUROFARMA Marca: SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF - EUROFARMA Embalagem: 50	576,0	6,8817	3.963,8592	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML Marca: JP Embalagem: CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML BOLSA - - - CX - - - JP CX com 35	576,0	7,1800	4.135,6800	

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102086	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	1920.0

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	1.900,0	3,1800	6.042,0000	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS Marca: JP Embalagem: CX com 50	1.920,0	3,9000	7.488,0000	
Ello Distribuição Ltda - Epp	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 100ML C/70 - EQUIPLEX Marca: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 100ML C/70 - EQUIPLEX Embalagem: 1	1.920,0	3,9000	7.488,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 100ML FR S/F EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: Caixa com 70	1.920,0	4,1800	8.025,6000	
Ativa Médico Cirúrgica Ltda	Item: SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE Marca: SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE Embalagem: 60	1.920,0	4,2000	8.064,0000	
Cirúrgica Pinheiro Ltda	Item: SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: Frasco com 70	1.920,0	4,3000	8.256,0000	
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML C/80BOL S.F. Marca: SANOBOL Embalagem: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML C/80BOL S.F. - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML C/80BOL S.F. - Bolsa - Solução Injetável - SANOBOL Bolsa com 80	1.920,0	4,3260	8.305,9200	
Neupharma Distribuição de Material Médico Hospitalar Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO Marca: FRESENIUS Embalagem: CX com 80	1.920,0	4,4400	8.524,8000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS EUROFARMA Marca: CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS EUROFARMA Embalagem: 100	1.920,0	4,4900	8.620,8000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Item: FRESENIUS Marca: FRESENIUS Embalagem: 80	1.920,0	4,6403	8.909,3760	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 50	1.920,0	4,7341	9.089,4720	Em negociação
Unno Farmaceutica Ltda	Item: CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML Marca: FRESENIUS KABI Embalagem: Frasco com 80	1.920,0	5,3000	10.176,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	Item: CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML CX C/100 BS - JP - JP FARMA Marca: CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML CX C/100 BS - JP - JP FARMA Embalagem: 100	1.920,0	5,8500	11.232,0000	

Cotação 291293923 Criada por Alessandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Unno Farmaceutica Ltda 08.415.839/0001-00	Gabriel Carvalho (31) 3226-9362 cotacoes@unno.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	28/45 ddl	3.000,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	RENATO DOMINGOS (11) 3990-5072 rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br	Entrega: 7 Dias Frete: cif	28/45 ddl	600,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	A VISTA / 28 DDL	1.000,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
Health Solution Pharma Ltda 34.714.443/0001-66	Felipe . (21) 3845-5630 comercial3@hdsdistribuidora.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	3.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Wiliam Fortes (51) 3902-7747 vendas2@edige.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28/56 ddl	1.500,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. 02.520.829/0001-40	Laura Martyn (54) 3523-2600 vendas4@dimaster.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.173.013/0001-01	Jeyce Santos de Moura Lima (62) 3945-0072 vendas02@vivamedicamentos.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Patricia Secarolli (16) 3512-3500 adm.vendas@jpfarma.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	3.000,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (46) 99981-4402 tolesul@tolesul.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	28/45 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Pinheiro Ltda 65.237.851/0001-06	Vinicus Cirúrgica Pinheiro (34) 3236-4873 vinicius@cirurgicapinheiro.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.900,0000
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Tainara Ribeiro (41) 3656-7271 comercial17@brazmix.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28/45 ddl	800,0000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp 21.487.927/0001-78	Douglas Peres Araujo (11) 2206-1132 douglas@neupharma.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28/45 ddl	0,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28/45 ddl	600,0000
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda 37.687.924/0001-18	Leandro Henrique Epifanio Da Silva Henrique (85) 9921-2010 isomedhospitalar@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	2.000,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	ws_medilar_sp (51) 3715-1296 cmachado@medlive.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	28 ddl	1.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	550,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000
Mega Medic Comercial Eireli 30.572.032/0001-22	Emmanuelle Rodrigues (21) 99749-4184 megamedic02@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	28/35 ddl	1.500,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	550,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	2.000,0000
Sinergia Farmaceutica Ltda 35.186.943/0001-35	LARISSA DIAS MOTIN PAGUNG (27) 3340-7972 vendas2@sinergiafarmaceutica.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Solange Silva (19) 3522-5800 solange.silva@rioclarense.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	500,0000
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP 20.650.862/0001-77	Alzira Silveira vendas6@stockriomedicamentos.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28/45 ddl	1.000,0000

Cotação 291293923 Criada por Alexsandro Almeida no dia 05/06/2023 às 10h39m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	3	4.668,4900
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	1	2.220,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	7	12.000,8000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	4	3.255,4000
Med Center Comercial Ltda	1	1.500,0000
Mega Medic Comercial Eireli	2	3.157,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4	2.502,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	1.353,8050
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	2.365,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	1	1.178,0000

Total Confirmado
R\$ 34.200,4950

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:54:0421/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:07
270002700 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.917-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023

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.6D6.260.02F.5D9.67A

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 753 - Data: 15/09/2023

Número

798

Data de emissão

15/09/2023 16:21

Código de verificação

4081D20C0



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 6911701	Item LC 116/2003 17.14	Atividade do Município 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 01/08/2023 ATÉ 30/08/2023 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."



Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 751 - Data: 15/09/2023

Número

796

Data de emissão

15/09/2023 16:20

Código de verificação

7614904F9



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 6911701	Item LC 116/2003 17.14	Atividade do Município 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 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023. 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		
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."



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:58:5422/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:54
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600032533440994810000484600

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 92.101

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.846,00

VALOR COBRADO 4.846,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.032.A02.AA6.6CD.040

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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. 000387391 SÉRIE 280
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. 000387391 SÉRIE 280 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3873 9110 4388 5721
		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 135231406714984 25/08/2023 22:34:09
--	--

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 25/08/2023
ENDEREÇO R DR ORLANDO T SANTOS, 50		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064
MUNICIPIO GARÇA	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
ENDEREÇO RUA RODRIGUES ALVES		CEP 06785070
MUNICIPIO TABOAO DA SERRA	UF SP	FONE/FAX 1435325198

FATURA							
001							
22/09/2023							
4.846,00							

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 4.846,00		VALOR DO ICMS 872,28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.846,00	
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 4.846,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL IC TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO ROD ANHANGUERA, S/N KM 114		MUNICIPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671195894118	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA SH0412289	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3210,959	PESO LIQUIDO 3210,959

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 15471000	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. ONU 1073 OXIGENIO, LIQU IDO REFRIGERADO 2.2 (5. 1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK Nr. Lote: 2334000000260 TAG 278	NCM/SH 28044000	CST 000	CFOP 5103	UN M3	QUANT. 2.423,0000	V.UNITARIO 2,0000	V.TOTAL 4.846,00	BC.ICMS 4.846,00	V.ICMS 872,28	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 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: 135231406714984 SHIFT: (80/SH0412289) Nr. Lote: 2334000000260 NF de Carga: Serie: 280 Numero: 0387382 Data da Carga: 25/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES,29 - JARDIM TRIANON - 06785070 - TABOAO DA SERRA - SPCondicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, Sao Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151 CODIGO DO CLIENTE: 839866 Placa(FPV5114/SP) SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NO PRONTO SOCORRO INFANTIL (PSI) R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada, Taboao da Serra - SP, 06785-070. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e	

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-SAÍDA N. 000387391 SÉRIE 280 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3873 9110 4388 5721 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 135231406714984 25/08/2023 22:34:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102756060115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0023-24		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 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 CONDICÕES, 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: 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				RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.533440 9 94810000484600

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 000003253344
Número do documento 0267508		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 22/09/2023		Valor documento R\$ 4.846,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064					

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 4,78 APOS 22.09.23
MULTA DE R\$ 96,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23
//// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0387391

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.533440 9 94810000484600

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 25/08/2023	Nº documento 0267508	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 04/09/2023	Carteira / Nosso número 000003253344
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 4.846,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 4,78 APOS 22.09.23 MULTA DE R\$ 96,92 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23 //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0387391					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362209454611061
22/09/2023 09:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.42
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: 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\$ 3.332,50****DEBITO EM: 21/09/2023****DOCUMENTO: 092102****AUTENTICACAO SISBB: A.D4E.1C3.E3B.8F0.8AC**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 3.332,50		NF-e Nº 000.000.109 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.109 SÉRIE 1 FL. 1 /1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0944 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0915 5426 0270 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 ADQUIRIDA OU RECEBID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231466251925 04/09/2023 16:47:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253115151116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 04/09/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50			BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2023
MUNICÍPIO GARCA	FONE / FAX (16)3374-8438		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.263,00	VALOR DO ICMS 587,34	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.332,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.332,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000069	COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTERIL/PCT COM 10 UNIDADES)	58030010	100	5102	UN	800,00	0,58	464,00	0,00	464,00	83,52	0,00	18,00	0,00
000056	AGULHA MEDIX 25X0,70	90183219	100	5102	CX	600,00	0,08	48,00	0,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
000035	ROLO PAPEL FORTCLEAN 70X50	48030090	100	5102	UN	200,00	8,09	1.618,00	0,00	1.618,00	291,24	0,00	18,00	0,00
000014	LUVA MEDIX NITRILICA AZUL SEM PO (P)	40151200	100	5102	CX	30,00	13,80	414,00	0,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00
000107	LUVA ESTERIL 7.0	40151900	060	5102	UN	50,00	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	010	5102	UN	1.000,00	0,18	180,00	0,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
000111	ALCOOL SWAB C/100 UND MEDIX	30059090	100	5102	CT	6.000,00	0,08	480,00	0,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
000146	PAPAGAIO PLASTICO 1000ML C TAMPA S/ ALCA	39229000	100	5102	PC	10,00	5,90	59,00	0,00	59,00	10,62	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA DE MERCADORIA PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL RUA RODRIGUES ALVES, 26 - VILA MAFALDA (REGIÃO DO TRIANON) TABOAO DA SERRA - SP / 06785-070 CONTRTAO DE GESTÃO Nº9743/2023 VENCIMENTO PARA 18 DIAS 22/09/2023 VIA PIX 44138736/0001-04 C11 CONSULTORIA AGULHA 25X0,70 L:220318 V:1/3/27 F:1/3/22 - COMPRESSA 7,5 X 7,5 L:210315 V:15/3/27 SERINGA 1ML L:220326 V:1/3/27 F:1/3/22 LUVA ESTERIL L:SRI152/23 V:30/4/28 F:30/4/23	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

ORÇAMENTO

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)		Data 31/08/2023		Número 41	
Endereço RUA DR ORLANDO T SANTOS		Número 50		Complemento	
Bairro WILLIAMS		Cep 17.402-064		Cidade GARÇA	
Telefone 1 (16)33748-438		Telefone 2 () -		Celular () -	
Veículo		Email		UF SP	
Transportadora		Endereço Transp.		Telefone Transp. () -	

Dados dos Produtos										
Código	Descrição do Produto	Unid.	Vi. Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total	% Icms	% Ipi	Subst. Trib
000056	AGULHA MEDIX 25X0,70 Obs.: MARCA: MEDIX	CX	0,0800	600	0,000	0,00	48,00	0,00	0,00	
000069	COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTÉRIL/PCT COM 10 UNIDADES) Obs.: MARCA: FORTCLEAN	UN	0,5800	800	0,000	0,00	464,00	0,00	0,00	
000035	ROLO PAPEL FORTCLEAN 70X50 Obs.: MARCA: MEDCAL	UN	8,0900	200	0,000	0,00	1.618,00	0,00	0,00	
000014	LUVA MEDIX NITRILICA AZUL SEM PÓ (P) Obs.: MARCA: MEDIX	CX	13,8000	30	0,000	0,00	414,00	0,00	0,00	
000107	LUVA ESTERIL 7.0 Obs.: MARCA: MEDIX	UN	1,3900	50	0,000	0,00	69,50	0,00	0,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML Obs.: MARCA: MEDIX	UN	0,1800	1.000	0,000	0,00	180,00	0,00	0,00	
000137	SWAB DE ALCOOL 70% Obs.: MARCA: MEDIX	PC	0,0800	6.000	0,000	0,00	480,00	0,00	0,00	
000138	PAPAGAIO PLASTICO 1000 ML COM TAMPA SEM ALÇA	PC	5,9000	10	0,000	0,00	59,00	0,00	0,00	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst. Trib.	% Desc./Acrésc.	R\$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
3.332,50	0,00		0,00	0,000	0,00	3.332,50

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**
29/09/2023 - 3.332,50

Observações:

PSI - Pronto Socorro Infantil Taboão da Serra

Endereço de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Região do Trianon), Taboão da Serra - SP, 06785-070.

Condições Gerais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS

SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:55:0222/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:04
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100058462177494810000081200

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 92.103

NOSSO NUMERO 3341246000058462

CONVENIO 03341246

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 812,00

VALOR COBRADO 812,00

NR.AUTENTICACAO 1.9B2.C16.CCD.277.576

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.



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. 000.240.242
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4123 0910 9729 4800 0162 5500 1000 2402 4218 0153 2396

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

141230235080831 - 08/09/2023 13:12:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054118020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID

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

08/09/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/09/2023

MUNICÍPIO

GARÇA

UF

UF

UF

FONE / FAX

(14)3407-5062

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:12:17

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **22/09/2023**
valor **RS 812,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	812,00
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	59,24	812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALEJO TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

10.353.590/0001-90

ENDEREÇO

AV MARGINAL PROJETADA

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206324351112

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

1,334

PESO LÍQUIDO

1,334

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	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
17944	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX (MEDIX) Lote: 20230522 Fab: 01/05/2023 Val: 01/04/2028 PF: 1.23; Lista (o); Repasse 14.58%; Volume: 1,2,3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7898652371790	90189010	241	6108	PCT	58	14,0000	0,00%	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

PEDIDO 307865470

PSI - Pronto Socorro Infantil Taboao da Serra Endereco de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Regiao do Trianon), Taboao da Serra - SP, 06785-070 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO: 812,00 ICMS: 32,48

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: 485209

RESERVADO AO FISCO

Banco do
Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100058.462177 4 94810000081200

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
08/09/2023	240242A	DM	N	08/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,95 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 24,36
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento
22/09/2023

Agência / Código do Beneficiário
1780-9/ 028531-5

Nosso Número
3341246000058462

(=) Valor do Documento
812,00

(-) 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.: 1/240242 PED.: 485209 VEND: 00190

Código de Baixa: 240242A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do
Brasil SA

001-9

00190.0000903341.24600100058.462177 4 94810000081200

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
08/09/2023	240242A	DM	N	08/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,95 POR DIA DE ATRASO
APÓS 22/09/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 24,36
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento
22/09/2023

Agência / Código do Beneficiário
1780-9/ 028531-5

Nosso Número
3341246000058462

(=) Valor do Documento
812,00

(-) 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.: 1/240242 PED.: 485209 VEND: 00190

Código de Baixa: 240242A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112309	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	1000.0

Últimas compras

Data:04/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: LABOR IMPORT Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,6400	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
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	Item: EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	1.450,0	0,5600	812,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	1.000,0	0,5734	573,4000	
CBS Medico Científica 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	1.000,0	0,6039	603,9000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP - DESCARPACK Marca: EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP - DESCARPACK Embalagem: 25	1.000,0	0,6273	627,3000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: EQ.MAC.FL.IL.F/A P LS 1,5MT C/25-MEDIX Marca: medix Embalagem: pct com 25	1.000,0	0,6286	628,6000	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Item: EQUIPO MACROGOT TKL EMA06 LSLIP C/INJETOR Marca: tkL Embalagem: pacote com 400	1.000,0	0,6400	640,0000	

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 800,0000	CIF	2 Dias	14 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Varição
1	--	R\$ 812,0000	↓ 12.50 % R\$ 116,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112309 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX	Marca: MEDIX Embalagem: PCT com 25	1.450,0	0,5600	812,0000

*Referência: 04/07/2023 - Qtd.1450.00 | Preço R\$0,6400 | Variação da Última Compra: ↓ 12.50% | R\$ 0,0800 | R\$ 116,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/09/2023 às 13h28m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:55:4322/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:44
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339923922860000003338676901010894750000207917

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 92.104

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.079,17

JUROS/MULTA 45,04

VALOR COBRADO 2.124,21

=====

NR.AUTENTICACAO F.6E1.857.546.0CD.247

=====

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.



MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
07.976.147/0001-60 - Ins. Mun.: 3.517.247-9
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23 - São Paulo/SP
CEP: 04613-000 Fone SAC: 0800 749 0029

SAO PAULO-MVD-0267-12
07.976.147/0267-12 - Ins.Mun.:
AV DAS NACOES UNIDAS 12551 SAO PAULO / SP
CEP: 04578-903

Cliente: Associacao Hospitalar Benefice
Endereço: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
CID/UF/CEP: LINS, SP CEP: 16400-400
CNPJ(MF)/CPF: 45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENT0

Fatura: 04398978
Doc.Contábil: 210032287
Data de Emissão: 22/08/2023
Data de Vencimento: 16/09/2023

DESCRIÇÃO	Valor R\$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9743/2023	2.079,17
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 3867690101.0 8 94750000207917

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/09/2023
Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.					Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860
Data do Documento 22/08/2023	Número do Documento 4398978	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Proces. 22/08/2023	Nosso Número 0000000000003386769
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: RTH6D19 Pedido: 21042317/02/000					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
Associacao Hospitalar Beneficente d
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303
16400-400 LINS SP

Sacador/Avalista:

CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação mecânica



*Dispensa da emissão de NF conforme Lei 8846/94 art 1º § 2º Lei 9532/97.



MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
07.976.147/0001-60 - Ins. Mun.: 3.517.247-9
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 23 - São Paulo/SP
CEP: 04613-000 Fone SAC: 0800 749 0029

SAO PAULO-MVD-0267-12
07.976.147/0267-12 - Ins.Mun.:
AV DAS NACOES UNIDAS 12551 SAO PAULO / SP
CEP: 04578-903

Cliete: Associacao Hospitalar Benefice
Endereço: AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO
CID/UF/CEP: LINS, SP CEP: 16400-400
CNPJ(MF)/CPF: 45.349.461/0001.02 Ins.Est: ISENT0

Fatura: 04398978
Doc.Contábil: 210032287
Data de Emissão: 22/08/2023
Data de Vencimento: 16/09/2023

DESCRIÇÃO	Valor R\$
DIARIA LOCACAO RAC; PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	2.079,17
	Valor Total R\$ 2.079,17



DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

Fatura: 04398978
Data de Emissão: 22/08/2023
Data de Vencimento: 16/09/2023
Valor: 2.079,17

Contrato: 21042317/02/000 Condutor: CHRISTIANI RODRIGUES DA FONSEC Loja: SAO PAULO/SP Reserva: MV1T55M7E4BR

	Item	R\$ Unit	Desc.Unit	Valor Líq.	Qtde.	SubTotal	Tx.adm.	TOTAL
Período de locação:	DIARIA LOCACAO RAC	46,88		46,88	30	1.406,40	168,77	1.575,17
20/07/2023 12:34:00 a	PROTEÇÃO MENSAL PREMIUM	15,00		15,00	30	450,00	54,00	504,00
19/08/2023 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 3867690101.0 8 94750000207917

Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.		Agência / Código Cedente 2271 / 2392860		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 0000000000003386769
Número do Documento 4398978		CPF/CNPJ 07.976.147/0001-60		Vencimento 16/09/2023		Valor do Documento 2.079,17
(-) Desconto	(-) Abatimento	(+) Mora		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Sacado: Associacao Hospitalar Beneficente d						
Placa: RTH6D19 Pedido: 21042317/02/000						



033-7

033992392.2 8600000003.3 3867690101.0 8 94750000207917

Local de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 16/09/2023
Cedente Movida Loc. de Veíc. S.A.					Agência / Ident. Cedente 2271 / 2392860
Data do Documento 22/08/2023	Número do Documento 4398978	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Proces. 22/08/2023	Nosso Número 000000000003386769
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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362209454611061
22/09/2023 09:56:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.04
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: 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\$ 2.218,20****DEBITO EM: 21/09/2023****DOCUMENTO: 092105****AUTENTICACAO SISBB: B.DB9.C53.77A.9FC.E47**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.104 SÉRIE 1
EMISSION: 24/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 2.218,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AVENIDA JOSE ANNICHINO, 41 - RESIDENCIAL BOA VISTA CEP: 13360-154 - CAPIVARI - SP TEL: _____	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.104 SÉRIE 1 FL. 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0844 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0414 4629 9390 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231396648902 24/08/2023 13:58:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253115151116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPST. TRIB.	CNPJ/CPF 44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL	CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 24/08/2023
ENDEREÇO RUA DR ORLANDO T SANTOS, 50	BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17402-064
MUNICÍPIO GARÇA	FONE / FAX (16)3374-8438	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.218,20	VALOR DO ICMS 399,28	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.218,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.218,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000008	PAPEL INTERFOLHADO	48030090	000	5102	PC	150,00	10,00	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00 0,00
000096	PAPEL HIGIENICO ROLO	48181000	010	5102	UN	180,00	3,99	718,20	0,00	718,20	129,28	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO VIA PIX: 44138736/0001-04 SICOOB (28 DIAS VENC: 21/09/2023) LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: LOCAL UPA AKIRA TADA ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP , 06765-465 CONTRATO DE GESTÃO: Nº9743/2023 VALIDAÇÃO DO MATERIAL: PAPEL INTERFOLHADO = L:08/23 FAB:08/23 VAL: PRAZO INDETERMINADO PAPEL HIGIENICO = 08/23 FAB:08/23 VAL: PRAZO INDETERMINADO	



C11 CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

ORÇAMENTO

Data	Número
03/08/2023	9
Vendedor	
GABRIELA	

Nome/Razão Social				CPF/CNPJ		IE/RG	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)				45.349.461/0001-02			
Endereço			Número	Complemento			
RUA DR ORLANDO T SANTOS			50				
Bairro		Cep	Cidade		UF		
WILLIAMS		17.402-064	GARÇA		SP		
Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo		Email		
(16)33748-438	() -	() -					
Transportadora			Endereço Transp.			Telefone Transp.	
						() -	

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vi.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total	% Icms	% Ipi	Subst.Trib
000008	PAPEL INTERFOLHADO	PC	10,0000	150	0,000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
000096	PAPEL HIGIENICO ROLO	UN	3,9900	180	0,000	0,00	718,20	0,00	0,00	

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acrésc.	R\$ Desc./Acrésc.	Total do Orçamento
2.218,20	0,00		0,00	0,000	0,00	2.218,20

Vencimentos: 30 DIAS / PIX

03/09/2023 - 2.218,20

Observações

LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CO

Condições Gerais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS

SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:56:2322/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:25
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600032484784194800000019000

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 92.106

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.ACF.793.C8D.FB1.E18

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000360324 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-SAÍDA

N. 000360324

SÉRIE 200

FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0800 3317 8800 2324 5520 0000 3603 2413 8425 3312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
VENDA DE PROD.FORA DO ESTAB.					135231394371425 24/08/2023 09:19:27				

INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.			CNPJ/CPF		
102756060115						00.331.788/0023-24		

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02			24/08/2023		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA		
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		17402-064				
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA		
GARÇA	1435325198	SP						

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP			FONE/FAX	
ESTRADA SAO FRANCISCO		JARDIM HELENA		06765465			1435325198	
MUNICIPIO	TABOAO DA SERRA			UF	SP			

FATURA

001								
21/09/2023								
190,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
190,00		34,20		0,00		0,00		190,00	
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	
								190,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA			0-REMETENTE								49.151.483/0001-14	
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA AUGUSTO BIANCHI 366			RIBEIRAO PRETO		SP		582166240110					
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
2	CILINDROS		028171381				184,059		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	28539090	000	5103	M3	20,0000	9,5000	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00%	0,00%
-----	O 2.2 () III AR SINTE												
	TICO MEDICINAL - CILIND												
	RO 10 m3												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 Protocolo: 135231394371425 No Viagem(171381) Estab(28) - Lote: 28091931 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0360310 Data da Carga: 24/08/2023 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): clsato@ahbb.org.br;financeiro@taboao.ahbb.org.br;ebatista@ahbb.org.br. LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA 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(FVW2717/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-SAÍDA N. 000360324 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0800 3317 8800 2324 5520 0000 3603 2413 8425 3312 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 135231394371425 24/08/2023 09:19:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102756060115	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0023-24	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 ASSINATURA DO RESPONSAVEL:_____DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.[NF emitida nos termos da Portaria CAT 127/2015 e art. 434 do RICMS/SP - IPI reduzido a zero conf.dec.7660 23/12/2011 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA 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		RESERVADO AO FISCO	

Recibo do Pagador



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.484784 1 94800000019000

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 000003248478
Número do documento 0223005		CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 21/09/2023		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					

Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,19 APOS 21.09.23
MULTA DE R\$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 22/09/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0360324

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.484784 1 94800000019000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 24/08/2023	Nº documento 0223005	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 31/08/2023	Carteira / Nosso número 000003248478
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 21.09.23 MULTA DE R\$ 3,80 (2,00 %) A PARTIR DE 22/09/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0360324					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:56:4922/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:49
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080903010002951462000004894800000021400

BENEFICIARIO:

M P COMERC DE MAT HOSPITALARES

NOME FANTASIA:

M P COMERC DE MAT HOSPITALARES

CNPJ: 07.499.258/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

M P COMERC DE MAT HOSPITALARES

CNPJ: 07.499.258/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.107

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 214,00

VALOR COBRADO 214,00

NR.AUTENTICACAO 2.274.545.238.218.46C

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.

M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.



R Renato Coelho, 99 - Centro -
CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3813-2400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000119981 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0807 4992 5800 0123 5500 1000 1199 8119 3171 0125

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231439275037 31/08/2023 10:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374117828114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
31/08/2023

ENDEREÇO
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,, 303 SALA 03

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ARIANO

CEP
16400-400

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/08/2023

MUNICÍPIO
LINS

FONE / FAX
(14)3532-5198

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:06:09

NFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
UPA AKIRA TADA

CNPJ / CPF
45.349.461/0012-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
ESTRADA SAO FRANCISCO,, 2400 - UPA AKIRA TADA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM HELENA

CEP
06765-465

MUNICÍPIO
TABOAO DA SERRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3532-5198

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2023	214,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	214,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
06.321.409/0013-20

ENDEREÇO
R SYLVIA DA SILVA BRAGA - SETOR AER AMARAIS-AEROCL

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122819217110

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,800

PESO LÍQUIDO
0,800

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9014	TRO-SOLUSET BR MISC PROT - protetor para sonda	39174010	540	5101	UN	200,00	1,07000000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$28,78 (13,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) Lts:2308028 Qtd.200,000 Val:30/08/2026
Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI FF250AD9-B6A2-4D65-955F-463F8F77D1F8

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R\$ 28,78 (13,45%) Fonte:IBPT (Conforme disposto na Lei n 12.741/12) ID 297607722.1 - Contrato de Gestao N 9743/2023 - End.Entrega: UPA AKIRA TADA ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP -
Convenio ICMS N 1 DE 02/03/1999 e Artigo 14, Anexo I, do RICMS/SP. --UPA - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

RESERVADO AO FISCO

Cognum Informática Ltda. - www.cognum.com.br

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.499.258/0001-23 R RENATO COELHO 99 13970-040 CENTRO ITAPIRA SP					Agência/Código Beneficiário 0025 / 14620-0	
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 1199811/0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2023	Nosso Número 109 / 00090301-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Sujeito a protesto se não for pago no vencimento EVITE FRAUDE! CONFIRA O BENEFICIARIO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,71 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 109 / 00090301-0 Autenticação mecânica	

Banco Itaú SA

341-7

Ficha de Caixa

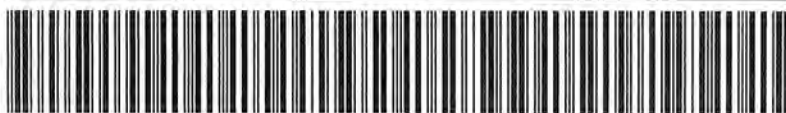
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.499.258/0001-23 R RENATO COELHO 99 13970-040 CENTRO ITAPIRA SP					Agência/Código Beneficiário 0025 / 14620-0	
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 1199811/0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2023	Nosso Número 109 / 00090301-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Sujeito a protesto se não for pago no vencimento EVITE FRAUDE! CONFIRA O BENEFICIARIO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,71 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 109 / 00090301-0 Autenticação mecânica	

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 09030.100029 51462.000004 8 94800000021400

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/09/2023	
Beneficiário M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.499.258/0001-23 R RENATO COELHO 99 13970-040 CENTRO ITAPIRA SP					Agência/Código Beneficiário 0025 / 14620-0	
Data do Documento 31/08/2023	Número do Documento 1199811/0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/08/2023	Nosso Número 109 / 00090301-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 214,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Sujeito a protesto se não for pago no vencimento EVITE FRAUDE! CONFIRA O BENEFICIARIO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,71 POR DIA DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 45.349.461/0001-02 Código de Baixa 109 / 00090301-0 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



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	25.0
	**	Unidade	

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	

MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda

07.499.258/0001-23

Fat. mínimo (R\$)
R\$ 800,00Frete
CIFEntrega
10 DiasPagamento
30 ddlItens confirmados
3Entregas programadas
--Total do fornecedor
R\$ 1.093,50Variação
0.00 % | R\$ 0,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112843 - Equipo irrigação vesical 2 vias ** UN **	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
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m					
111902 - Extensao pediatrica 120 cm	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
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m					
112841 - Tampa Para Sonda Uro-Stop Estéril	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
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexandro Almeida em 10/07/2023 às 11h22m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 297607722 Criada por Alexandro Almeida no dia 07/07/2023 às 9h14m



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:58:2522/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:25
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600032514853494810000099000

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 92.108

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 990,00

VALOR COBRADO 990,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.145.DB8.B4A.17E.50D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000387268 SÉRIE 280			
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. 000387268

SÉRIE 280

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3872 6811 6203 9782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO					135231400442320 25/08/2023 04:13:19				

INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.			CNPJ/CPF		
102756060115						00.331.788/0023-24		

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02			25/08/2023		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA		
R DR ORLANDO T SANTOS, 50		WILLIAMS		17402-064				
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA		
GARÇA	1435325198	SP						

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP			FONE/FAX	
ESTRADA SAO FRANCISCO		JARDIM HELENA		06765465			1435325198	
MUNICIPIO	TABOAO DA SERRA			UF				
				SP				

FATURA

001								
22/09/2023								
990,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
990,00		178,20		0,00		0,00		990,00	
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	
								990,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
TRANSPORTES IMEDIATO LTDA			0-REMETENTE								49.151.483/0016-09	
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA AURIVERDE 1918			SAO PAULO		SP		142649920117					
QUANTIDADE	ESPECIE			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
0				ALB				293,853		23,853		

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
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COM PRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5101	M3	18,0000	55,0000	990,00	990,00	178,20	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	RESERVADO AO FISCO
COD.REPART.FISCAL: 99 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 Protocolo: 135231400442320 CODIGO DO CLIENTE: 839866 - Lotes: 28091990, 28092001 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, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA - ESTRADA DE SAO FRANCISCO, No	

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-SAÍDA N. 000387268 SÉRIE 280 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0800 3317 8800 2324 5528 0000 3872 6811 6203 9782 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231400442320 25/08/2023 04:13:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102756060115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.331.788/0023-24	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2400 - JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.743/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL, _____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS 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 CONDICÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(GCR5198/SP)			
RESERVADO AO FISCO			

Recibo do Pagador



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.514853 4 94810000099000

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 000003251485
Número do documento 0267424	CPF/CNPJ 00331788000119	Vencimento 22/09/2023		Valor documento R\$ 990,00	
(-) 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\$ 0,98 APOS 22.09.23
MULTA DE R\$ 19,80 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

NOTA FISCAL: 0387268

Corte na linha pontilhada



745-5

74593.18015 07562.028006 00032.514853 4 94810000099000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2023
Beneficiário AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					Agência / Código Beneficiário 001/107562028-3
Data do documento 25/08/2023	Nº documento 0267424	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 31/08/2023	Carteira / Nosso número 000003251485
Uso do banco	Carteira 180	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 990,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,98 APOS 22.09.23 MULTA DE R\$ 19,80 (2,00 %) A PARTIR DE 23/09/23 ///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. NOTA FISCAL: 0387268					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS - GARCA/SP - CEP: 17402-064					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:57:1822/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:57:18
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101286492176794810000152518

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.109

NOSSO NUMERO 17115360001286492

CONVENIO 01711536

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.525,18

VALOR COBRADO 1.525,18

NR.AUTENTICACAO D.AE1.F9E.969.59E.E8B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1090 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTO JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CNPJ 17916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 1763644 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0867 7291 7800 0491 5500 1001 7636 4413 8616 3382

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

135231391859611 23/08/2023 20:44:04

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

23/08/2023

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/08/2023

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
1763644/1	22/09/2023	1.525,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.525,18	191,91	0,00	0,00	1.525,18	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.			0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260			SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
9,00	VOLUME(S)		0,18386	76,450		76,450	

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
028216	VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 100ML - CLASSE R ISCO III (NUTRIEX) L: 0150532305 Q: 12,0000 F: 31/05/23 V: 30/05/2025	30049099	000	5102	FR	12,00	5,035	60,42	60,42	10,87	0,00	18,00	0,00
023674	FENTONINA 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AY-033/22M Q: 100,0000 F: 28/10/22 V: 30/09/2024 *** Portaria 344 /98 C1, nFCI: F453C3BB-1141-4E07-8124-9D9B6EF0A587	30049065	500	5102	AP	100,00	2,00	200,00	200,00	24,00	0,00	12,00	0,00
027083	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2313260 Q: 240,0000 F: 03/05/23 V: 02/05/2025	30049099	000	5102	FR	240,00	4,9044	1.177,06	1.177,06	141,25	0,00	12,00	0,00
000833	PROXIMETACAINA 5MG/ML, CLORIDRATO (ALCON/NOVA RTIS) L: 76492 Q: 10,0000 F: 04/04/23 V: 30/03/2025 *** Portaria 344 /98 C1, nFCI: 0D4DDAF0-1B7E-4784-AB79-10C0EF5613 CA	30049039	500	5102	FR	10,00	8,7695	87,70	87,70	15,79	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-ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP País: BRASIL UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 306233633, IE#KA; UPA AKIRA TADA END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOÃO DA SERRA - SP, 06765-001. CONTRATO DE GESTÃO N 9743/202 - UPA E#KA; ENTREGA DAS 08 AS 16 HORAS DATA ENTREGA: 24/08/2023 Pedido: 2589600 Autorização de Compra(Pedido Cliente): 2589600 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao 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 Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereço: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Município: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP País: BRASIL(Código Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

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

Nome: *Ramirez*Ass: *[Assinatura]*Função: *Aux. Farmácia* Data: *24/08/23*

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/09/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.525,18			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001286492	1763644/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
22/09/2023	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.525,18	17115360001286492		
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 01286.492176 7 94810000152518

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/09/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
23/08/2023		1763644/01		DM	N	23/08/2023
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	
		17-019	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/09/2023						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,50)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02						
R DR ORLANDO T SANTOS, 50						
GARCA - SP - CEP: 17402-064						
						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01711.536001 01286.492176 7 94810000152518

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						22/09/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
23/08/2023		1763644/01		DM	N	23/08/2023
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	
		17-019	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 23/09/2023						
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,50)						
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						
SACADO						
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02						
R DR ORLANDO T SANTOS, 50						
GARCA - SP - CEP: 17402-064						
						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Título: MED - MEDICAMENTOS 21202 - UPA AKIRA TADA TABOÃO DA SERRA/SP - CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO
45.349.461/0001-02

ID:306233633 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
21/08/2023 às 15h49m 22/08/2023 às 13h0m 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, 06765-001..

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, 06765-001.
CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - UPA.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112299	Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	Frasco	12.0

Últimas compras

Data:01/08/2023

Fornecedor: Med Center Comercial
LtdaMarca: PROLINK - ACIDOS GRAXOS
ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX
COM 1UN

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 3,9973

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
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK Marca: FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK Embalagem: 30	12,0	2,3617	28,3404	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	12,0	2,6048	31,2576	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: PROLINK Marca: PROLINK Embalagem: 30	12,0	3,2727	39,2724	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: MAYBEN Marca: MAYBEN Embalagem: 1	12,0	3,4242	41,0904	
Life Produtos Para Saude Ltda	Item: LOCAO OLEOSA ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA + ACIDO LINOLEICO + OLEOS DE GIRASSOL 100ML - DERMAEX 100ML - DERMAEX 100ML, NUTRIEX Marca: DERMAEX Embalagem: un com 1	12,0	4,3900	52,6800	
Med Center Comercial Ltda	Item: NUTRIEX - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R3 - CX COM 1UN Marca: NUTRIEX - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R3 - CX COM 1UN Embalagem: 1	12,0	4,3970	52,7640	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 100ML ALMOT.C-220194 UN - NUTRIEX Marca: AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 100ML ALMOT.C-220194 UN - NUTRIEX Embalagem: 1	12,0	4,5600	54,7200	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: FARMACHEM LOÇÃO OLEOSA (A.G.E.) 200ML Marca: FARMACHEM Embalagem: FRASCO com 1	12,0	4,9000	58,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: DERMAEX LOCAO OLEOSA CX C/24FR X 100ML Marca: NUTRIEX Embalagem: CAIXA com 1	12,0	5,0350	60,4200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BELLAPHYTU Marca: BELLAPHYTU Embalagem: 12	12,0	6,8900	82,6800	
CBS Medico Cientifica S/A	Item: COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA Marca: COMPLEXO OLEOSO AGE 100ML SUPRIDERME - LC IND. E COM. DE COSMETICOS LTDA Embalagem: 1	12,0	10,2317	122,7804	
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	12,0	21,6300	259,5600	

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112000	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: ETOMIDATO 2MG/ML 25/10ML GEN-CRISTA C1 Marca: CRISTALIA Embalagem: 25	10,0	9,8392	98,3920	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: ETOMIDATO Marca: CRISTALIA Embalagem: 2 mg/ml - 25 amp. - 10 ml. com 25	10,0	10,0000	100,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 5	10,0	10,0220	100,2200	
Med Center Comercial Ltda	Item: BLAU - ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML (G) - CX COM 5UN Marca: BLAU - ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML (G) - CX COM 5UN Embalagem: 5	10,0	10,5000	105,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML INJ IV AMP 10ML (C1) - BLAU Marca: ETOMIDATO (GEN) 2MG/ML INJ IV AMP 10ML (C1) - BLAU Embalagem: 5	10,0	10,7684	107,6840	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/5 "GENÉRICO" (C1) Marca: BLAU Embalagem: Ampola com 5	10,0	10,8196	108,1960	
Sódrgas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	Item: ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Marca: ETOMIDATO 20MG/ML CX C / 5 AMP 10 ML GENERICO BLAU - AMPOLA 2MG/ML - 10ML - BLAU FARMAC?UTICA S.A. Embalagem: 5	10,0	10,9000	109,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: ETOMIDATO 2 MG/ML INJ 10 ML (C1) - ETOMIDATO - BLAU Marca: ETOMIDATO 2 MG/ML INJ 10 ML (C1) - ETOMIDATO - BLAU Embalagem: 5	10,0	11,0407	110,4070	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Item: ETOMIDATO IV 2MG/ML 10ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 10ML - CRISTALIA Marca: ETOMIDATO IV 2MG/ML 10ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - AMPOLA 10ML - CRISTALIA Embalagem: 1	10,0	11,7300	117,3000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	Item: ETOMIDATO 2MG/ML (C1)- BLAU-CX Marca: ETOMIDATO 2MG/ML (C1)- BLAU-CX Embalagem: 5	10,0	12,0880	120,8800	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	Item: *ETOMIDATO 2MG/ML INJ.10ML CX C/5 AMP (C1) (G) Marca: BLAU Embalagem: CAIXA com 5	10,0	12,1260	121,2600	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: ETOMIDATO 2MG/ML 10ML - LISTA C1 (G)- CX/C/25 AMP - CRISTALIA Marca: ETOMIDATO 2MG/ML 10ML - LISTA C1 (G)- CX/C/25 AMP - CRISTALIA Embalagem: 25	10,0	12,5840	125,8400	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: ETOMIDATO Marca: CRISTALIA P. Q. FARM. LTDA Embalagem: 25	10,0	12,9539	129,5390	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - CRISTALIA (C1) Marca: ETOMIDATO 2MG/ML AMP 10ML GEN - CRISTALIA (C1) Embalagem: 25	10,0	13,0595	130,5950	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 5	10,0	13,2194	132,1940	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: BLAU Marca: BLAU Embalagem: 5	10,0	15,0000	150,0000	

Cotação 306233633 Criada por Alexsandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112003	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:01/08/2023

Fornecedor: Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda

Marca: FENITOINA SODICA
50MG/ML (C1)-TEUTO-CX

Qntd: 72.0

Preço Unit.: 1,3900

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	50,0	1,3900	69,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	1,7957	89,7850	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENITAL, CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: Ampola com 50	50,0	1,9000	95,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: FENITOINA 50MG/ML 5ML CX C/100 AMP "GENÉRICO" (C1) Marca: FENITOINA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA Embalagem: 100	50,0	1,9385	96,9250	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENEÉRICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Marca: FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENEÉRICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Embalagem: 100	50,0	1,9500	97,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	100,0	2,0000	200,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m.

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 / HIPOLABOR Marca: FENITOINA 50MG/ML 5ML GENERICO C/100 AMP PORT 344/98 / HIPOLABOR Embalagem: 1	50,0	2,1071	105,3550	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Marca: CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC Embalagem: 100	50,0	2,2000	110,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	Item: FENITAL 50MG/ML 10/5ML - CRISTALIA C1 Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	50,0	2,2013	110,0650	
Pontamed Farmaceutica Ltda	Item: FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) / HIPOLABOR Marca: FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) / HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	2,2900	114,5000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: FENITOINA SODICA (FENITAL) 50MG/ML 5ML - LISTA C1 (S):- CX/C/10 AMP - CRISTALIA Marca: FENITOINA SODICA (FENITAL) 50MG/ML 5ML - LISTA C1 (S):- CX/C/10 AMP - CRISTALIA Embalagem: 10	50,0	2,3810	119,0500	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	Item: CRISTALIA Marca: CRISTALIA Embalagem: 10	50,0	2,4090	120,4500	
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	50,0	2,4209	121,0450	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	Item: FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR Marca: FENITOINA SODICA (GEN) 50MG/ML INJ IM/IV AMP 5ML (C1) - HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	2,4473	122,3650	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: HIPOLABOR Marca: HIPOLABOR Embalagem: 100	50,0	2,4800	124,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: FENITOINA (C1) (FENITAL) 250 MG 5 ML C/ 10 AMP - IM / IV Marca: CRISTALIA Embalagem: UNIDADE com 10	50,0	2,4824	124,1200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) Marca: FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) Embalagem: 100	50,0	2,5594	127,9700	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: FENITAL 50 MG/ML INJ 5 ML (C1) VP - FENITOINA SODICA - CRISTALIA Marca: FENITAL 50 MG/ML INJ 5 ML (C1) VP - FENITOINA SODICA - CRISTALIA Embalagem: 10	50,0	2,6615	133,0750	
Maeve Produtos Hospitalares	Item: FENITAL 50MG/ML C/10 AMP X 5ML Marca: CRISTALIA Embalagem: CAIXA com 10	50,0	2,8290	141,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
KAIROS 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	50,0	7,8720	393,6000	

Cotação 306233633 Criada por Alessandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112087	Soro Fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Bolsa	240.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Noeli Vieira Distribuidora de Soros	Item: SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX Marca: EQUIPLEX Embalagem: 40	240,0	4,1800	1.003,2000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	Item: SORO FISIOLOGICO 0,9%- EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Marca: SORO FISIOLOGICO 0,9%-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA-FR C/ 1 Embalagem: 40	240,0	4,2560	1.021,4400	
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: FISIOLOGICO 0,9% 250ML AZB1322C Marca: BAXTER Embalagem: CX com 50	240,0	4,3000	1.032,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	Item: JP IND Marca: JP IND Embalagem: 35	240,0	4,8286	1.158,8640	
Elo Distribuição Ltda - Epp	Item: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Marca: KP CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML CX/48FR - FRESENIUS Embalagem: 1	240,0	4,8900	1.173,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/40FR S.F Marca: EQUIPLEX Embalagem: FR com 40	240,0	4,9044	1.177,0560	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	Item: SORO FISIOLOGICO 9% 250ML S.F. Marca: J.P. Embalagem: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	240,0	5,1000	1.224,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	Item: B.BRAUN SPGV Marca: B.BRAUN SPGV Embalagem: 30	240,0	5,1692	1.240,6080	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	Item: CLOR. SODIO 0,9% C/50 250ML BSF - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA C/ 50 Marca: CLOR. SODIO 0,9% C/50 250ML BSF - HALEXISTAR- HALEXISTAR-CAIXA C/ 50 Embalagem: 50	240,0	5,4000	1.296,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	Item: FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF C/48 FR Marca: FRESENIUS Embalagem: CAIXA com 48	240,0	5,4233	1.301,5920	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: JP Marca: JP Embalagem: 35	240,0	5,5000	1.320,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	Item: SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA Marca: SORO FISIOL 0,9% 250ML BOLSA SF ISENTO PVC - EUROFARMA Embalagem: 50	240,0	5,5000	1.320,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: EUROFARMA Marca: EUROFARMA Embalagem: 50	240,0	5,5372	1.328,9280	
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO Marca: EUROFARMA Embalagem: Bolsa com 50	240,0	5,5900	1.341,6000	
Londricir Comércio de Material Hospitalar Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 250ML (BOLSA) COD.4130 CX/C/50 UN - HALEX ISTAR Marca: SORO FISIOLÓGICO 250ML (BOLSA) COD.4130 CX/C/50 UN - HALEX ISTAR Embalagem: 50	240,0	5,6000	1.344,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	Item: HALEX Marca: HALEX Embalagem: 50	240,0	5,6000	1.344,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST FECH CX C/50 BOL - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST FECH CX C/50 BOL - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA Embalagem: 50	240,0	6,0580	1.453,9200	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	Item: CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML Marca: JP Embalagem: CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 250ML BOLSA - - - CX - - - JP CX com 35	240,0	6,9000	1.656,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Item: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250MLX40 FSF EQU - EQUIPLEX Marca: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250MLX40 FSF EQU - EQUIPLEX Embalagem: 40	240,0	12,3297	2.959,1280	

Cotação 306233633 Criada por Alessandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: ANESTALCON SOL OFT ESTERIL 5MG/ML FR CONTA-GOTAS X 5ML Marca: ALCON Embalagem: 1	10,0	8,7695	87,6950	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112168	Tetracaína 1% + Fenilefrina 0,1% - 10 mL colírio	Frasco/Ampola	5.0

Últimas compras

Data:19/06/2023

Fornecedor: Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp

Marca: OCTALAB

Qntd: 3.0

Preço Unit.: 38,5000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	Item: TETRACAÍNA 1% 10ML - COL Marca: OCTALAB Embalagem: Frasco com 1	5,0	38,5000	192,5000	

Relatório Geral de PDC

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
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	600,0000
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
Life Produtos Para Saude Ltda 46.977.553/0001-08	José Santos (11) 3222-1111 comercial@lifecirurgica.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	400,0000
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	30 ddl	500,0000
Noeli Vieira Distribuidora de Soros 01.733.345/0001-17	PATRICK SILVA DO PRADO (54) 3317-5800 bionexo.voolmed@gmail.com	Entrega: 3 Dias Frete: cif	21 ddl	1.000,0000
Dimaster - Comercio De Produtos Hospitalares Ltda 02.520.829/0004-93	Barbara Perez (54) 3523-2600 vendas3.sp@dimaster.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	28 ddl	550,0000
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
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
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
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
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
Gilmar Araújo Rodrigues - ME 08.618.163/0001-44	Gilmar Araujo Rodrigues (17) 3242-8495 licitacao@klghospitalar.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
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 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
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
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

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp 04.943.149/0001-65	BRUNO OLIVEIRA DE MORAES (11) 4432-1818 vendas6@octalab.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: fob	a vista	300,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.571.984/0001-14	Julio Gonçalves (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000
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
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
Maeve Produtos Hospitalares 09.034.672/0001-92	Gustavo Glydson vendas28@maevehospitalar.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30 ddl	2.500,0000
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
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Patricia Azevedo (19) 3256-0500 vendas4@belivemedical.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
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
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
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
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 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
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Kerla Souza (19) 3522-5800 kerlaa.souza@gmail.com	Entrega: 2 Dias Frete: cif	a vista	500,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	0 DIAS	1.500,0000
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	900,0000
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
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

Cotação 306233633 Criada por Alessandro Almeida no dia 21/08/2023 às 15h49m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	4	1.525,1710

Total Confirmado
R\$ 1.525,1710

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

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 500,0000	CIF	2 Dias	a vista
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	R\$ 1.525,1710	↑5.06 % R\$ 73,4524

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112299 - Acido Graxos Essenciais - Loção oleosa hidratante - 100 mL	DERMAEX LOCAO OLEOSA CX C/24FR X 100ML	Marca: NUTRIEX Embalagem: CAIXA com 1	12,0	5,0350	60,4200
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.12.00 Preço R\$3,9973 Variação da Última Compra: ↑25.96% R\$ 1,0377 R\$ 12,4524 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112003 - Fenitoína sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN	Marca: HIPOLABOR Embalagem: AP com 100	100,0	2,0000	200,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,3900 Variação da Última Compra: ↑43.88% R\$ 0,6100 R\$ 61,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112087 - Soro Fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML C/40FR S.F	Marca: EQUIPLEX Embalagem: FR com 40	240,0	4,9044	1.177,0560
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111635 - Proximetacaína, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	ANESTALCON SOL OFT ESTERIL 5MG/ML FR CONTA-GOTAS X 5ML	Marca: ALCON Embalagem: 1	10,0	8,7695	87,6950
*Referência: 03/07/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$8,7695 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 14h27m					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362209454611061
22/09/2023 09:58:0022/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:00
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080753881000840001700000494810000240832

BENEFICIARIO:

MULTI NOX EQUIP REST LTDA

NOME FANTASIA:

MULTI NOX EQUIP REST LTDA

CNPJ: 60.048.717/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

MULTI NOX EQUIP REST LTDA

CNPJ: 60.048.717/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.110

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.408,32

VALOR COBRADO 2.408,32

NR.AUTENTICACAO E.E3A.3F7.800.22B.FA4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)  RUA PAULA SOUSA, 201 - STA EFIGENIA - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3325-1600 - FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000352041 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0860 0487 1700 0488 5500 1000 3520 4118 4867 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231388250625 23/08/2023 12:10:14		CNPJ / CPF 60.048.717/0004-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112565142115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 60.048.717/0004-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 23/08/2023	
ENDEREÇO Rua Dr. Orlando T. Santos, 50				BAIRRO / DISTRITO Williams		CEP 17402-064	
MUNICÍPIO Garça				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112565142115	
FONE / FAX (14)3532-5198				HORA DA SAÍDA 12:08:30			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)				CNPJ / CPF 60.048.717/0004-88		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112565142115	
ENDEREÇO RUA PAULA SOUSA, 201				BAIRRO / DISTRITO STA EFIGENIA		CEP 01027-001	
MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP		TELEFONE / FAX (11)3325-1600	

FATURA NÚMERO 352041		VALOR ORIGINAL 2.408,32		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.408,32	
DADOS DA FATURA							
DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	22/09/2023	2.408,32					

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 911,90		VALOR DO ICMS 164,14		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.367,79	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 40,53	
								VALOR TOTAL DA NOTA 2.408,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO 201				FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 60.048.717/0004-88	
ENDEREÇO RUA PAULA SOUZA, 201				MUNICÍPIO SAO PAULO						INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 86		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
08350	PRATO RASO 26CM PROTEL DZ - 073 017-5-026(12) SCHMIDT [25] -	69111090	060	5405	PC	36,00	14,21	511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17676	COLHER COZINHA 30CM ALTA TEMP 150G -3922 150G BEGE ENGREFL [25] -	39241000	060	5405	PC	2,00	10,69	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16827	JARRA 3L GRADUADA 26X13,5CM C/TPA - 654 3L (6) PLASVAL [25] -	39241000	060	5405	PC	4,00	23,45	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28717	COLHER CAFE PEQUIM - SH5002B-9 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	12,00	2,46	29,52	0,00	31,43	5,65	1,91	18,00	6,50
27623	FACA PAO 7P 23422/037 PLENUS - 23422_037 (E-120) TRAMONT -	82119210	000	5102	PC	1,00	15,47	15,47	0,00	15,47	2,78	0,00	18,00	0,00
10238	COPO LONG DRINK 300ML CYLINDER - 7700.300ML (24) NADIR [25] -	70133700	060	5405	PC	24,00	6,57	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30970	COPO 350ML FRESC NATURAL POLICARBON - VEM 145 NAT PC(36 VEM PLAS [25] -	39241000	060	5405	PC	50,00	14,24	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19364	GARRAFA TERMICA 1L PRESSAO PRETA - 8700 PR (6) TERMOLA -	96170010	000	5102	PC	2,00	73,14	146,28	0,00	146,28	26,34	0,00	18,00	0,00
17394	PEGADOR UNIVERSAL 18CM ARIENZO - 1663_000 (36) BRINOX -	82159910	000	5102	PC	1,00	12,04	12,04	0,00	12,04	2,16	0,00	18,00	0,00
28246	COLHER MESA PEQUIM - SH5002B-2 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	24,00	4,14	99,36	0,00	105,81	19,04	6,45	18,00	6,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA ESTRADA SÃO FRANCISCO Nº 2400 JD HELENA TABOAO DA SERRA - SP CEP: 06765-465 CONTRATO DE GESTÃO Nº 9743/2023 [25] ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. DE ACORDO DEC. 54251 AR T. 313 Z 11/12/15/16 S		RESERVAÇÃO AO FISCO	
--	--	---------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)  RUA PAULA SOUSA, 201 - STA EFIGENIA - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3325-1600 - FAX:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000352041 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0860 0487 1700 0488 3500 1000 3520 4118 4867 0100 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 135231388250625 23/08/2023 12:10:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112565142115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF 60.048.717/0004-88	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
28754	FAÇA MESA PEQUIM CORTE SERRILHADO - SH5002B-8 HUI LUME INOX -	82119100	100	5102	PC	36,00	5,00	180,00	0,00	194,04	34,93	14,04	18,00 7,80
28245	GARFO MESA PEQUIM - SH5002B-1 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	36,00	4,04	145,44	0,00	154,89	27,89	9,45	18,00 6,50
28249	COLHER SOBREMESA PEQUIM - SH5002B-5 HUI LUME INOX -	82159910	100	5102	PC	36,00	3,71	133,56	0,00	142,24	25,61	8,68	18,00 6,50
29503	GARRAFA AGUA 2L PLASTICO - 204 2L TPA PLAST PARAMOUNT -	39249000	000	5102	PC	10,00	10,97	109,70	0,00	109,70	19,74	0,00	18,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 3022775 Vendedor: CLEBER BARBOSA
--

**DI PRATOS- Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.**

PRATOS, COPOS, TALHERES, INOXIDÁVEIS, CALDEIRÕES, CAÇAROLAS, MAQUINÁRIOS, BALCÕES, GELADEIRAS, ESTUFAS, ETC.

O R C A M E N T O - No.: 3022775 Dt. Orcamento.:23/08/23 Pg: 1
Dt. Emissao:23/08/23 11:35
Dt.Validade:23/08/23

Situacao: Aguardando Liberacao/Dispensado de conferencia

Usuario: VENDAS201

Filial de Faturamento: 02 - MULTI-NOX

Endereco: RUA PAULA SOUSA 201 - , STA EFIGENIA, SAO PAULO

Fone: 11 3325 1600

Filial de Venda.....: 02 - MULTI-NOX

Cliente.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Telefone.....: 14) 3532-5198

Endereco.: Rua Dr. Orlando T. Santos, 50 -

Bairro.....: Williams

Cidade....: Garça

Estado.: SP

CEP.....: 17402064

CNPJ/CPF.: 45.349.461/0001-02 Contribuinte: N Ins.Est:

Insc.Suframa.:

Classificacao do Cliente.: Consumidor Final

Codigo	Quant.	Uni	Descricao	Referencia	Fornecedor	Preco Unita.	Preco Total	Entrega
08350	36	PC	PRATO RASO 26CM PROTEL DZ	073 017-5-026(12)	SCHMIDT	14,21	511,56	Exp / P
17676	2	PC	COLHER COZINHA 30CM ALTA TEMP 150G	3922 150G BEGE	ENGREFLON	10,69	21,38	Exp / P
16827	4	PC	JARRA 3L GRADUADA 26X13,5CM C/TPA	654 3L (6)	PLASVALE	23,45	93,80	Exp / P
28717	12	PC	COLHER CAFE PEQUIM	SH5002B-9 HUI	LUME INOX	2,62	31,43	Exp / P
27623	1	PC	FACA PAO 7P 23422/037 PLENUS	23422/037 (E-120)	TRAMONTINA CUTEL	15,47	15,47	Exp / P
10238	24	PC	COPO LONG DRINK 300ML CYLINDER	7700 300ML (24)	NADIR	6,57	157,68	Exp / P
30970	50	PC	COPO 350ML FRESC NATURAL POLICARBON	VEM 145 NAT PC(36)	VEMPLAST	14,24	712,00	Exp / P
19364	2	PC	GARRAFA TERMICA 1L PRESSAO PRETA	8700 PR (6)	TERMOLAR	73,14	146,28	Exp / P
17394	1	PC	PEGADOR UNIVERSAL 18CM ARIENZO	1663/000 (36)	BRINOX	12,04	12,04	Exp / P
28246	24	PC	COLHER MESA PEQUIM	SH5002B-2 HUI	LUME INOX	4,41	105,81	Exp / P
28754	36	PC	FACA MESA PEQUIM CORTE SERRILHADO	SH5002B-8 HUI	LUME INOX	5,39	194,04	Exp / P
28245	36	PC	GARFO MESA PEQUIM	SH5002B-1 HUI	LUME INOX	4,30	154,89	Exp / P
28249	36	PC	COLHER SOBREMESA PEQUIM	SH5002B-5 HUI	LUME INOX	3,95	142,24	Exp / P
29503	10	PC	GARRAFA AGUA 2L PLASTICO	204 2L TPA PLAST	PARAMOUNT	10,97	109,70	Exp / I

Vendedor.....: 00235 - CLEBER BARBOSA

Mercadorias.: 2.408,32

Cond. Pagamento...: 30 dd

Valor IPI....: 0,00

Tipo de Operacao.: Revenda de Mercadorias

Previsao Entrega.: 23/08/23

Pedido do Cliente:

T o t a l a P a g a r : 2.408,32

Forma	Documento	Valor	Vencimento	Local	Port.
Parcela	Duplicata	2.408,32	22/09/23		

Obs.: Faturamento e entrega, mínimo R\$: 500,00 (Quinhentos Reias) Produtos sujeitos a confirmação de estoque na data do fechamento do pedido. Todo pedido recebido será analisado pelo setor de credito e após aprovação, será liberado e entregue em até 72 horas, exceto para outras cidades. ou mercadorias que não tenhamos em estoque, será informado a previsão de entrega.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362209454611061
22/09/2023 10:02:40

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04338.150149 21443.850009 1 000815316
Documento	92.111
Data da arrecadação	21/09/2023
Valor documento	8.153,16
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	8.153,16

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Prestador**

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15**BAIRRO:** VILA CLEMENTINO**Tomador**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos**BAIRRO:** Williams

Fatura

Data de Emissão: 21/08/2023**Nro.:** 5882**Departamento:** UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA
- 45.349.461/0001-02**CNPJ:** 17.359.884/000178**CEP:** 04039-000**MUNICIPIO:** SÃO PAULO**CNPJ:** 45.349.461/0001-02**CEP:** 17402-064**MUNICIPIO:** Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 41422.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 7.752,16
REPASSE:	R\$ 304,87
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\$ 8.057,03

Observações: UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

		SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO NOTA 10696	
		Secretaria Municipal de Finanças		DATA E HORA DA EMISSÃO 21/08/2023 14:21:44	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IK3TRTZZ	
		RPS Nº 225310 Série 1, emitido em 21/08/2023			
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)			LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)		
São Paulo			São Paulo		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA (01/09/2023 até 30/09/2023)					
TOTAL BENEFICIOS: 7.752,16					
REPASSE: 304,87					
TOTAL DO PEDIDO Nº 41422 : 8153,16					
UNIDADE UPA: Estrada São Francisco, 2400 - Jardim Wanda - Cep: 06765-001 - Taboão da Serra					
GESTÃO 9743					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$96,13					
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: 21/08/2023 14:21:44				Up Benefícios	
Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.				NÚMERO NOTA	
DATA /				10696	
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



Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		0142/14438-5		R\$		109/00043381-5
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
000043381		17359884000178		21/09/2023		R\$ 8.153,16
(-) 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

Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento

Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					21/09/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/08/2023	000043381		N	21/08/2023	109/00043381-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 8.153,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao Receber apos o vencimento Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA - 45.349.461/0001-02					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
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

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3362209454611061
22/09/2023 10:03:35

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 04338.070149 21443.850009 6 001067971
Documento	92.112
Data da arrecadação	21/09/2023
Valor documento	10.679,71
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	10.679,71

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**Prestador**

BENEFICIOS UPS LTDA EPP

ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15**BAIRRO:** VILA CLEMENTINO**Tomador**

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos**BAIRRO:** Williams

Fatura

Data de Emissão: 21/08/2023**Nro.:** 5881**Departamento:** PSI – PRONTO

SOCORRO INFANTIL -

45.349.461/0001-02

CNPJ: 17.359.884/000178**CEP:** 04039-000**MUNICIPIO:** SÃO PAULO**CNPJ:** 45.349.461/0001-02**CEP:** 17402-064**MUNICIPIO:** Garça

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 41422.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R\$ 10.175,44
REPASSE:	R\$ 378,09
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\$ 10.553,53

Observações: UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra GESTÃO 9743

		SECRETARIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO		NÚMERO NOTA 10695	
		Secretaria Municipal de Finanças		DATA E HORA DA EMISSÃO 21/08/2023 14:21:41	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N9CUCISB	
		RPS Nº 225309 Série 1, emitido em 21/08/2023			
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)			LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)		
São Paulo			São Paulo		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - PSI – PRONTO SOCORRO INFANTIL (01/09/2023 até 30/09/2023)					
TOTAL BENEFICIOS: 10.175,44					
REPASSE: 378,09					
TOTAL DO PEDIDO Nº 41422 : 10679,71					
UNIDADE PSI: Rua Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon - Cep: 06783-360 - Taboão da Serra					
GESTÃO 9743					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$126,18					
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: 21/08/2023 14:21:41				Up Benefícios	
Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.				NÚMERO NOTA	
DATA /				10695	
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 04338.070149 21443.850009 6 94800001067971

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		0142/14438-5	R\$		109/00043380-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
000043380	17359884000178	21/09/2023		R\$ 10.679,71	
(-) 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 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: PSI – PRONTO
SOCORRO INFANTIL - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 04338.070149 21443.850009 6 94800001067971

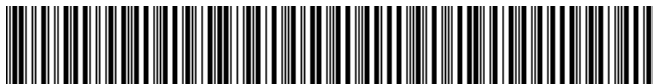
Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					21/09/2023
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP					0142/14438-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accepte	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/08/2023	000043380		N	21/08/2023	109/00043380-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 10.679,71

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Não Receber após o vencimento
Boleto referente ao Pedido 41422 de 01/09/2023 a 30/09/2023. Departamento: PSI – PRONTO
SOCORRO INFANTIL - 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 Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:37
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900358214288019794810000149000

BENEFICIARIO:

Cora SCD SA

NOME FANTASIA:

Cora SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

Sinconecta Tecnologia Da Informacao

CNPJ: 10.710.409/0001-55

PAGADOR:

Associacao Hospitalar Beneficente D

CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 92.201

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00

VALOR COBRADO 1.490,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.F3D.8D3.9F3.791.A42

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2023

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

8867

19/09/2023

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME17016-230 - 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**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS

GARÇA - SP - SP - Brasil - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de serviços mensal através do Software SINC CARE, período de agosto de 2023. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DR AKIRA TADA E PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA, TABOAO DA SERRA/SP. 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: GFPX-WPPE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:00:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.33
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: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA****CONTA: 13.150-1****FAVORECIDO: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS****CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19****VALOR: R\$ 1.504,22****DEBITO EM: 25/09/2023****DOCUMENTO: 092501****AUTENTICACAO SISBB: 6.268.063.F42.6C4.142**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA****SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00007961	24/08/2023
Data e Hora de Emissão	
24/08/2023 11:51:18	
Código de Verificação	
TVEYZH-007961/2023	

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 20/07/2023 a 19/08/2023 - 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.

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/09/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.504,22 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.504,22

Código do Serviço: 11.04

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R\$):		1.504,22	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		45,13
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

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2023
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
Local da Prestação = IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007961 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2023
Data de Recebimento: 25/08/2023 Assinatura: Gustavo Almeida Freitas

Período: De 20/07/2023 Até 19/08/2023

	Faturamento Total						
	Armaz.		Armaz.		Armaz.		
	Mensal	Caixas	Mensal	Caixas Doc	Mensal	Doxs	Hosped Mensal Imagens
Empres(s)	Arquivo						
UPA AKIRA TADA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - COD. 351	R\$1.488,63		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
Total Consumo:	R\$1.488,63		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
Total Geral:							
Desconto:							
Acréscimo:							
Total a Faturar:							

Serviços					Vlr. Unit.	Vol.	Valor Total
Complemento	Departam.	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço		
Departamento: SAME							
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R\$5,00	1 R\$5,00
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R\$1,10	1 R\$1,10
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMEN	R\$1,10	1 R\$1,10
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	ENVIÓ POR EMAIL DE DOCUMENTO DO INI	R\$0,00	1 R\$0,00
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUM	R\$0,00	1 R\$0,00
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO IND	R\$0,00	1 R\$0,00
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUM	R\$0,00	1 R\$0,00
SAME		0000280410	ADRIANA PAL	24/07/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO IND	R\$0,23	3 R\$0,69
SAME		0000281022	ADRIANA PAL	27/07/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R\$1,10	4 R\$4,40
SAME		0000281472	ADRIANA PAL	01/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R\$1,10	2 R\$2,20
SAME		0000281497	ADRIANA PAL	01/08/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAM	R\$1,10	1 R\$1,10
Subtotal							R\$15,59
Total Geral							R\$15,59

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo									
Departamento	Complemento	Depto	Serviços do Período				Quantidade		
SAME	SAME		PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO				1		
SAME	SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL				7		
SAME	SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL				1		
SAME	SAME		ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO				1		
SAME	SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO URGENTE (DE				1		
SAME	SAME		PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS				1		
SAME	SAME		ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO				1		
SAME	SAME		PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS				1		
SAME	SAME		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS				3		
Resumo por Centro de Custo									
Armaz.			Armaz.		Armaz.		Fornec		
Mensal			Mensal		Mensal		Embalagem		
Caixas			Caixas		Doc		Serviços		
Arquivo			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		
R\$1.488,63			R\$0,00		R\$0,00		R\$15,59		
R\$1.488,63			R\$0,00						

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:02:36

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09024 15355.132000 08149.430004 8 000100082
Documento	92.502
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.000,82
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.000,82

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 127725 Série C, emitido em 01/09/2023

20230901u04069709000102

Número da Nota

00393147

Data e Hora de Emissão

01/09/2023 12:24:43

Código de Verificação

7ARD-FV3Y**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: **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 Setembro/2023 1.000,82

Vencimento desta25/09/2023

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 127725 Série C, emitido em 01/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados,

Seguem abaixo informações referentes à **Nota fiscal:**
393147

Unidade contratante: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Área: Suprimentos/Financeiro
Serviços: Bionexo - Premium
Contratação: MAI/2023
Mensalidade: SET/2023
Valor líquido: R\$ 1.000,82
Vigência do Contrato: Prazo Determinado

Atenciosamente,



BIONEXO DO BRASIL S.A

04.069.709/0001-02
BIONEXO DO BRASIL S.A
Av. Pres. Juscelino Kubitschek n° 1.830
Condomínio São Luiz
Vila Nova Conceição - CEP 04543-900
São Paulo - SP





Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 15355.132000 08149.430004 8 94840000100082

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 393147	Espécie do Documento DMI	Quantidade	CPF / CNPJ CNPJ: 04.069.709/0001-02	
				Data de Vencimento 25/09/2023
				Agência / Código do Beneficiário 2000/81494-3
				Carteira / Nosso Número 109/02153551-3
				(=) 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



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09024 15355.132000 08149.430004 8 94840000100082

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/09/2023
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 01/09/2023	Nº documento 393147	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 01/09/2023	Nosso número 109/02153551-3
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**G3382609544815651
26/09/2023 10:02:57

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de barras	33990.19108 91000.000777 51389.010145 0 00013789
Documento	92.503
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	137,89
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	137,89

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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** : ISENT0

NUMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$							
000000569	18/09/2023	25/09/2023	137,89	CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS						

Origem	Num.Titulo	Emissão	Placa	Motorista	Quantidade	Item	Valor	Odom.Atual	Odom.Anterior	Rendimento
CF	111143/1	14/09/2023	RTH6D19	CHRISTIANE	39,511	ETANOL	137,89	0	0	0,00

Total 137,89

RESUMO

Item	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total
4 ETANOL	39,511	3,490	137,89
Total	39,511		137,89

 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 25/09/2023	
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 18/09/2023		Nº do Documento 000000569	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2023	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade		Valor 0775138-9	
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					Nosso Número 0775138-9	
					(-) Valor do Documento 137,89	
					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+/-) Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS GARCA SP					0775138-9	
Pagador / Avalista					CNPJ/CPF: 45349461000102	
					----- Autenticação Mecânica -----	

 033-7					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Banco Santander					Vencimento 25/09/2023	
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 18/09/2023		Nº do Documento 000000569	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2023	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade		Valor 0775138-9	
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					Nosso Número 0775138-9	
					(-) Valor do Documento 137,89	
					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+/-) Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS GARCA SP					0775138-9	
Pagador / Avalista					CNPJ/CPF: 45349461000102	
					----- Autenticação Mecânica -----	

 033-7					03399.01910 89100.000077 75138.901014 5 94840000013789	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no B Santander					Vencimento 25/09/2023	
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 18/09/2023		Num do Documento 000000569	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 18/09/2023	
Carteira COBRANCA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade		Valor 0775138-9	
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					Nosso Número 0775138-9	
					(-) Valor do Documento 137,89	
					(-) Desconto	
					(-) Abatimentos	
					(+/-) Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS,50 17402064 WILLIAMS GARCA SP					0775138-9	
Pagador / Avalista					CNPJ/CPF: 45349461000102	
					----- Autenticação Mecânica -----	



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:03:46

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04114.937198 32885.990005 3 000081667
Documento	92.504
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	816,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	816,67

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
10703764PU



Nº Nota
2231
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
29/AGO/2023 - 15:04:44
Competência
08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**
Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Município: **São Carlos**
E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**
Insc. Municipal: **72104**
Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
CEP: **13.560-200**
País: **BRASIL**
Telefone:

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: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: **WILLIAMS**
UF: **SP**
CEP: **17.402-064**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 04/12
Durante o período de julho de 23. Na Unidade UPA: Estrada São Francisco, 2400, Jardim Wanda - Taboão da Serra – CEP: 06765-001 - GESTÃO 9743
Boleto com vencimento para 25/09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 816,67

Local de Prestação: **GARÇA - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$) 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\$) 816,67	Alíquota 4,73	Valor do ISS (R\$) 38,63	Valor Líquido da Nota (R\$) 816,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
10703764PU

Número da Nota:
2231

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04114.937198 32885.990005 3 94840000081667			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2231	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041149 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 816,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA UNIDADE UPA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04114.937198 32885.990005 3 94840000081667			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2231	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041149 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 816,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA UNIDADE UPA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:04:05

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 10950.817690 0 0057422
Documento	92.505
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	574,22
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	574,22

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 1 001.671.171 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0808 1895 8700 0130 5500 1001 6711 7110 0226 6375 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 135231434660729 30/08/2023 16:26:10	
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		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02 CEP 17402-064 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 30/08/2023 DATA DA SAÍDA 01 SET 2023 HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA 001 27/09/2023 574,22			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 556,42	VALOR ICMS 100,15	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 574,22			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 129,38	TOTAL DA NOTA 574,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 6 Vol		ESPECIE Vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,640	PESO LÍQUIDO 52,640

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	
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Cód. Barras: 7898131050680	28289011	060	5405	GL	2	8,90	17,80	0,00	0,00		3,95	
100105	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	38089429	000	5102	UN	24	9,25	222,00	222,00	39,96	18,00	9,32	
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	18	17,84	321,12	321,12	57,80	18,00	113,16	
110865	ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA UN Cód. Barras: 7897788813341	96039000	000	5102	UN	5	2,66	13,30	13,30	2,39	18,00	2,95	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3076504431 ORC.693941 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R\$: 65.99 Federal, 63.39 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ Lote 22/08/23 vl. 06 meses													

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.LÍQUIDO: 52,640 P.BRUTO: 52,640 CUBAGEM: 0,09040 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 - PD ID 307650443.1 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 226637	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO Marca: GOPABO Embalagem: GALAO com 1	2,0	8,9000	17,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m.					
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: HIPOCLORITO DE SODIUM 5L 5% Marca: SUPREMA Embalagem: GL com 1	2,0	10,6000	21,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CLORO HARMONIEX 5 LITROS Marca: HARMONIEX Embalagem: GALAO com 1	2,0	11,1500	22,3000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: HIPOCLORITO 1% 5LTS Marca: POTI Embalagem: 1 com 1	2,0	11,8700	23,7400	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: HIPOCLORITO 5% GALAO DE 5 LTS Marca: SGF Embalagem: 1 com 1	2,0	15,0000	30,0000	
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	Item: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 4X5L - MED4CICLOCLORO1 Marca: CICLO FARMA Embalagem: GL com 4	2,0	21,0000	42,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112149	Pano branco multiuso para limpeza, rolo de 28 à 30cm x 300mt. 70% viscosa, 30% poliester, 45g/m²	Rolo	12.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: INOVEN Qntd: 6.0 Preço Unit.: 63,1900	Data:29/06/2023 Fornecedor: Andrea Alexandra Zilio 17763997818 Marca: INOVEN Qntd: 10.0 Preço Unit.: 70,0000
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO PERFLEX Marca: MANDUPLAST Embalagem: UND com 1	12,0	55,5000	666,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m.					
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	Item: PANO MULTU USO 28X 400 Marca: MB LIFE Embalagem: RL com 1	12,0	60,0000	720,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO PRETO 50/60 L Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	20,0	17,8100	356,2000	
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	19,8600	397,2000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	Item: SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS Marca: hiperlimp Embalagem: 1 com 1	20,0	23,0000	460,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	Item: SACO PRETO PARA LIXO 50LTS COM 100 UNDS - PACOTE Marca: COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI Embalagem: PACOTE com 100	20,0	23,5200	470,4000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO 60 PRETO Marca: JAMBEIRO Embalagem: PC com 1	20,0	26,8000	536,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 Marca: ZANPOLI Embalagem: PCT com 1	20,0	56,1900	1.123,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	Unidade	24.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PROBAC Qntd: 24.0 Preço Unit.: 9,2500	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
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	8,9900	215,7600	
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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	18,0	16,2000	291,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	18,0	17,8400	321,1200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA ZPP 40X60 OTHYMO Marca: ZPP IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI Embalagem: RL com 1	18,0	20,6000	370,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 Marca: ROOLBAG Embalagem: FD com 6	18,0	24,1000	433,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	18,0	28,6000	514,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	18,0	32,8500	591,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO BOBINA PICOTADA 40X60 Marca: DIVERSOS Embalagem: ROLO com 1	18,0	36,0000	648,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 COM 400 Marca: STATUS PRO Embalagem: PC com 1	18,0	39,9500	719,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	18,0	43,9160	790,4880	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 400 ROLO SEGPLAST Marca: SEGPLAST Embalagem: ROLO 400 UND com 400	18,0	51,4200	925,5600	
Set Paper Eireli	Item: BOBINA PLÁSTICA 40X60 - LÍDER 790MM Marca: LÍDER Embalagem: UND com 1	18,0	53,5300	963,5400	

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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO Marca: FUZETTO Embalagem: GALAO com 1	1,0	15,3000	15,3000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP Marca: LARILIMP Embalagem: GALÃO com 1	1,0	15,7200	15,7200	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT Marca: DIMPLE Embalagem: 5 com 1	1,0	16,0000	16,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIMPA ALUMINIO 5 LITROS Marca: HARMONIEX Embalagem: GALAO com 1	1,0	18,3500	18,3500	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: LIMPA ALUMINIO 5LTS Marca: GREGORUT/DIVISAO/POTI Embalagem: GALAO com 1	1,0	19,9000	19,9000	
Set Paper Eireli	Item: LIMPA ALUMÍNIO HARMONIEX Marca: HARMONIEX Embalagem: GL com 1	1,0	24,8400	24,8400	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: LIMPA ALUMINIO ROXO 5 LTS - HERMON Marca: CLEAN'UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMPE Embalagem: GL com 1	1,0	26,4000	26,4000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Pan Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	1,0	97,2500	97,2500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112518	Escova Plástica Para Limpeza Delicada	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:01/08/2023

Fornecedor: Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda

Marca: NOVIÇA/BETTANIM

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 4,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA DELL Marca: DELL Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	2,6600	13,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m.					
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: ESCOVA OVAL PLASTICA COM CABO PLASTICO Marca: VC Embalagem: PEÇA com 1	5,0	2,7500	13,7500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESCOVA PLASTICA P/ UNHA Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	5,0	3,9890	19,9450	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: ESCOVA P/ AZULEJO E CANTO Marca: BETTANIN Embalagem: PC com 1	5,0	5,5000	27,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: kerocopo Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,2900	Data:29/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: TOPFORM Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000	Data:06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: TOPFORM Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: COPO DESCARTAVEL KEROPO 180ML C/100 Marca: kerocopo Embalagem: pacote com 100	100,0	3,2000	320,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: COPO 180 ML Marca: COPOSUL Embalagem: PC com 100	100,0	3,2800	328,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21780/22291/22290 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307650443 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
28/08/2023 às 13h55m 29/08/2023 às 11h0m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 29

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: EDNEIA FREITAS E-mail: edneia.compras@manduplast.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	21 ddl	500,0000
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda 42.635.718/0001-02	Nome: Anderson Soares Frutuoso E-mail: vendas@amasupplies.com.br Telefone: (11) 5611-3330	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	300,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	Nome: Joao Paulo Lima Oliveira E-mail: joaopaulo.18061999@icloud.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	2,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo.cleanpel@gmail.com Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

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 4	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 574,2200	Varição ↓ 1.79 % R\$ 10,4800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111907 - Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ	LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO	Marca: GOPABO Embalagem: GALAO com 1	2,0	8,9000	17,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					
112769 - Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	SABONETE REFIL 800ML ASSEPT PROBAC	Marca: PROBAC Embalagem: UNIDADE com 1	24,0	9,2500	222,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.24.00 Preço R\$9,2500 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111926 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	18,0	17,8400	321,1200
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.18.00 Preço R\$18,0500 Variação da Última Compra:↓ 1.16% R\$ 0,2100 R\$ 3,7800 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112518 - Escova Plástica Para Limpeza Delicada	ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA DELL	Marca: DELL Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	2,6600	13,3000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$4,0000 Variação da Última Compra:↓ 33.50% R\$ 1,3400 R\$ 6,7000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	574,22
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.812,30
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	1	360,00
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	2.113,90
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.618,20

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

16

Total confirmado (R\$)

7.478,6200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

7.478,6200

Valor anterior (R\$)

7.704,0800

Variação total (R\$)

225,4600

↓ 2.93% em relação a última compra



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:04:34

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 61398.500500 00002.117010 0 0211390
Documento	92.506
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	2.113,90
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.113,90

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.113,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50 Williams GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.011.572

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIPERLIMP PROD.LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Rua Saguairu, 965
Casa Verde - 02514-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1139660847

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.572
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 0361 0800 0183 5500 1000 0115 7210 0010 4375
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
135231443295213 - 31/08/2023 17:31:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUTO SUBST TRIBUTARI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116922818112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
07.036.108/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO
31/08/2023

ENDEREÇO
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50

BAIRRO / DISTRITO
Williams

CEP
17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/08/2023

MUNICÍPIO
GARCA

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:32:55

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

28/09/2023

Valor

R\$ 2.113,90

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,90
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	716,46	2.113,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
289

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA
-0-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
15297532058	SACO LIXO PRETO 60LTS C1 60X75X0,0020	39232110	0/500	5405	PCT	20,0000	23,0000	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898357410015	GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM 20X20 C/50 UNIDADES	48183000	0/500	5405	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
606529582395	PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS	48181000	0/500	5405	FD	45,0000	23,3600	1.051,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898586700093	DETERGENTE COMBATE LARILIMP 5 LITROS	34025000	0/102	5102	GL	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
790090	LIMPA ALUMINIO DESINCRUSTANTE DIMPLE ROSA 5LTS	34029039	0/102	5102	GL	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898918330363	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO BRANCO 180ML C/100 UNIDADES	39241000	0/102	5102	PCT	100,0000	3,2000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7898918330356	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 50ML BRANCO ESTRIADO C/100 UNIDADES	39241000	0/102	5102	PCT	100,0000	2,1000	210,00	0,00	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\$ 335,95 de tributos federais. R\$ 380,50 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 1.397,44 e o valor produtos/servicos desta Nota Fiscal sem os impostos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4
ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES INFORMACOES
LOCAL DE ENTREGA UP A AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465. CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023ATENCAO...CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL LOCAL DE ENTREGA UP A AKIRA TADA - END. ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03613.985005 00000.021170 1 94870000211390

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARÇA SP

CNPJ

45.349.461/0001-02

Data de Vencimento

28/09/2023

Agência/Código do Beneficiário

1173-8/37061-4

Nome do Beneficiário / Endereço

HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA
RUA SAGUAIU 965 - CASA VERDE
02514-000 SÃO PAULO SP

CNPJ

07.036.108/0001-83

Nosso Número

00036139850000000021

Valor do Documento

2.113,90

Uso do Banco

Nr. do documento

11572

Espécie Doc

DM

Assinatura

N

Data Processamento

31/08/2023

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03613.985005 00000.021170 1 94870000211390

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

28/09/2023

Nome do Beneficiário

HIPERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA

CNPJ

07.036.108/0001-83

Agência/Código do Beneficiário

1173-8/37061-4

Data do Documento

31/08/2023

Nr. do documento

11572

Espécie Doc

DM

Assinatura

N

Data Processamento

31/08/2023

Nosso Número

00036139850000000021

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

2.113,90

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

2.113,90

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50
17402-064 GARÇA SP

CNPJ

45.349.461/0001-02

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO BRANCO Marca: ARAKEN Embalagem: PACOTE COM 100 com 100	20,0	26,6000	532,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: SACO P/LIXO 50L BCO INFECTANTE 63X80 C/100 Marca: JD PLAST Embalagem: PT com 1	20,0	27,5000	550,0000	
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: SACO PL DE LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LITROS COM SIMBOLOGIA Marca: TOPMIX Embalagem: PACOTE COM 100 UNIDADES com 100	20,0	30,9600	619,2000	
Set Paper Eireli	Item: SACO INFECTANTE BRANCO 50L - Espessura 0,04 - PLASTILI - 60X67 Marca: PLATILI Embalagem: PCT com 20	20,0	40,6000	812,0000	

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:29/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: LEMEPLAST Qntd: 20.0 Preço Unit.: 15,0000	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	13,9500	279,0000	
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	14,0000	280,0000	
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	14,0000	280,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO PRETO 50/60 L Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	20,0	17,8100	356,2000	
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	19,8600	397,2000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	Item: SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS Marca: hiperlimp Embalagem: 1 com 1	20,0	23,0000	460,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	Item: SACO PRETO PARA LIXO 50LTS COM 100 UNDS - PACOTE Marca: COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI Embalagem: PACOTE com 100	20,0	23,5200	470,4000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO 60 PRETO Marca: JAMBEIRO Embalagem: PC com 1	20,0	26,8000	536,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 Marca: ZANPOLI Embalagem: PCT com 1	20,0	56,1900	1.123,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112769	Sabonete Antisséptico Triclosan liquido para higienizacao das maos refil 800 ml	Unidade	24.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PROBAC Qntd: 24.0 Preço Unit.: 9,2500	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
--	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	8,9900	215,7600	
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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	18,0	16,2000	291,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA Marca: ALTAPLAST Embalagem: BOBINA com 1	18,0	17,8400	321,1200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA ZPP 40X60 OTHYMO Marca: ZPP IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI Embalagem: RL com 1	18,0	20,6000	370,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 Marca: ROOLBAG Embalagem: FD com 6	18,0	24,1000	433,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	18,0	28,6000	514,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: PLASTICO com 1	18,0	32,8500	591,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: SACO BOBINA PICOTADA 40X60 Marca: DIVERSOS Embalagem: ROLO com 1	18,0	36,0000	648,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PICOTADA 40X60 COM 400 Marca: STATUS PRO Embalagem: PC com 1	18,0	39,9500	719,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	18,0	43,9160	790,4880	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 40 X 60 400 ROLO SEGPLAST Marca: SEGPLAST Embalagem: ROLO 400 UND com 400	18,0	51,4200	925,5600	
Set Paper Eireli	Item: BOBINA PLÁSTICA 40X60 - LÍDER 790MM Marca: LÍDER Embalagem: UND com 1	18,0	53,5300	963,5400	

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:01/08/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: bom Qntd: 20.0 Preço Unit.: 1,4000	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
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50 Marca: bom Embalagem: 1 com 1	20,0	1,2000	24,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m.					
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	1,4630	29,2600	
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	1,9900	39,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 Marca: BABY Embalagem: PACOTE com 1	20,0	2,0400	40,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL Marca: SANTEPEL Embalagem: PC com 1	20,0	2,9000	58,0000	
Set Paper Eireli	Item: GUARDANAPO DE PAPEL FS 30 X 30 - MOLLIA (Caixa = 36 pacotes) Marca: mollia Embalagem: pct com 20	20,0	2,9600	59,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FL GUARDANAPO OTIMA 30X32 C/100 Marca: GRANPEL Embalagem: PCT com 1	20,0	3,5300	70,6000	
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: GUARDANAPO 27 X 32 DADU - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: DADU Embalagem: EMBALAGEM com 100	20,0	4,5600	91,2000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: GUARDANAPO FS 30X32C/3000 Marca: GRAMPEL Embalagem: CX com 1	20,0	116,0000	2.320,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111891	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	Rolo	360.0

Data: 20/06/2023
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO
DE DESCARTAVEIS LTDA
Marca: LEVEPEL
Qntd: 184.0
Preço Unit.: 2,6000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PH ROLAO BRANCO 8 ROLOS GALDEN Marca: GALDEN Embalagem: FARDO com 1	360,0	2,4200	871,2000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m Marca: SINGLEPAPER Embalagem: 1 com 1	360,0	2,4400	878,4000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m Rolo Marca: NEW YORK Embalagem: 8 com 1	360,0	2,4400	878,4000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	Item: PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES BRANCO Marca: CLEANPEL Embalagem: 1 com 8	360,0	2,4500	882,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D Marca: AZEPEL Embalagem: CAIXA com 1	360,0	2,8600	1.029,6000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS Marca: TOP Embalagem: FARDO com 8	360,0	2,9200	1.051,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) Marca: Não informado Embalagem: FARDO com 8	360,0	4,1000	1.476,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL HIGIENICO LUXO CELULOSE 10CMX300MTS PACOTE COM 8 ROLOS Marca: ROMA JS PAPEIS Embalagem: 1 com 1	360,0	5,2690	1.896,8400	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: PAPEL HIG FS 300M C/8 16GR STATUS PRO 10CM 100% CELULOSE Marca: ANIN Embalagem: CX C/ 8 ROLOS com 1	360,0	5,8250	2.097,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES Marca: QUALITY PAPER Embalagem: PACOTE com 8	360,0	5,9500	2.142,0000	
Cleanpack Comercial Ltda	Item: PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO C/ 300 MTS- 100% CELULOSE - GOPAPER Marca: GOPAPER Embalagem: FARDO com 1	360,0	6,0500	2.178,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Set Paper Eireli	Item: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CLASSIC - B2 - 22,5x21cm Marca: set paper Embalagem: saco plástico com 380	380,0	14,5500	5.529,0000	

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

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: LARI LIMP Qntd: 4.0 Preço Unit.: 10,0000	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
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 53415 - DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	3,0	9,9000	29,7000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao Marca: Larilimp Embalagem: cx com 1	3,0	10,0000	30,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: DETERGENTE NEUTRO 5 LTS Marca: HARCCLIN Embalagem: GL com 1	3,0	10,8000	32,4000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS Marca: LARI LIMP Embalagem: 1 com 1	3,0	10,9000	32,7000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	3,0	11,1500	33,4500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO Marca: FUZZETO Embalagem: GALAO com 1	3,0	11,5700	34,7100	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS - AYLAGE Marca: J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA-ME Embalagem: GL com 1	3,0	13,1000	39,3000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS Marca: LARILIMP Embalagem: FRASCO com 1	3,0	13,4600	40,3800	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO Marca: HARMONIEX Embalagem: 1 com 1	3,0	13,4620	40,3860	
Set Paper Eireli	Item: DETERGENTE NEUTRO HARCCLIN Marca: HARMONIEX Embalagem: GL com 3	3,0	15,0200	45,0600	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE 5L 1:5 ARCHOTE AGIPRO CLEEN Marca: ARCHOTE Embalagem: GL com 1	3,0	15,4000	46,2000	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: DETERGENTE NEUTRO Marca: YPE Embalagem: GALÃO 5 LITROS com 5	3,0	24,7000	74,1000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO com 4	3,0	26,7800	80,3400	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	Item: DETERGENTE NEUTRO DE USO GERAL PRAX 30 - 4X5L Marca: OLEAK Embalagem: GALÃO com 4	3,0	52,0000	156,0000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Clear Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	3,0	70,0000	210,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111895	Limpa Alumínio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	1.0

Últimas compras

Data:01/08/2023
Fornecedor: **Jw Produtos De Limpeza Ltda**
Marca: **DIMPLE**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **15,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: LIMPA PEDRAS LARILIMP Marca: LARILIMP Embalagem: GALÃO com 1	1,0	12,2000	12,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: LIMPA ALUMINIO 5LTS Marca: LARILIMP Embalagem: 1 com 1	1,0	15,2390	15,2390	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO Marca: FUZETTO Embalagem: GALAO com 1	1,0	15,3000	15,3000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP Marca: LARILIMP Embalagem: GALÃO com 1	1,0	15,7200	15,7200	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT Marca: DIMPLE Embalagem: 5 com 1	1,0	16,0000	16,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: LIMPA ALUMINIO 5 LITROS Marca: HARMONIEX Embalagem: GALAO com 1	1,0	18,3500	18,3500	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: LIMPA ALUMINIO 5LTS Marca: GREGORUT/DIVISAO/POTI Embalagem: GALAO com 1	1,0	19,9000	19,9000	
Set Paper Eireli	Item: LIMPA ALUMÍNIO HARMONIEX Marca: HARMONIEX Embalagem: GL com 1	1,0	24,8400	24,8400	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: LIMPA ALUMINIO ROXO 5 LTS - HERMON Marca: CLEAN'UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMPE Embalagem: GL com 1	1,0	26,4000	26,4000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Pan Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	1,0	97,2500	97,2500	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: INDANOX - REMOVEDOR OXIDAÇÃO Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO 5 LTS com 4	1,0	125,8500	125,8500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112518	Escova Plástica Para Limpeza Delicada	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:01/08/2023

Fornecedor: Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda

Marca: NOVIÇA/BETTANIM

Qntd: 10.0

Preço Unit.: 4,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ESCOVA P/UNHA BASE PLASTICA DELL Marca: DELL Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	2,6600	13,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m.					
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: ESCOVA OVAL PLASTICA COM CABO PLASTICO Marca: VC Embalagem: PEÇA com 1	5,0	2,7500	13,7500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ESCOVA PLASTICA P/ UNHA Marca: BETTANIN Embalagem: 1 com 1	5,0	3,9890	19,9450	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: ESCOVA P/ AZULEJO E CANTO Marca: BETTANIN Embalagem: PC com 1	5,0	5,5000	27,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111823	Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: kerocopo Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,2900	Data:29/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: TOPFORM Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000	Data:06/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: TOPFORM Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000
---	---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: COPO DESCARTAVEL KEROPO 180ML C/100 Marca: kerocopo Embalagem: pacote com 100	100,0	3,2000	320,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 17268 - COPO PARA AGUA 180ML COM 100 - PACOTE Pacote Marca: TOPFORM Embalagem: 1 com 1	100,0	3,2300	323,0000	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: COPO 180 ML Marca: COPOSUL Embalagem: PC com 100	100,0	3,2800	328,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML - COPOSUL Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE COM 100 UNIDADES com 1	100,0	3,3600	336,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO COPOSUL 180 ML COM 100 Marca: COPOSUL Embalagem: CAIXA com 1	100,0	3,3700	337,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	100,0	3,5300	353,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML TRANSP./BRANCO C/100 Marca: COPOMAIIS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	3,5500	355,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES Marca: COPOSUL Embalagem: 1 com 1	100,0	3,7060	370,6000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 - TOPFORM Marca: TOPFORM Embalagem: PCT com 25	100,0	3,7800	378,0000	
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS BCO 180 ML COPOSUL 25X100 Marca: COPOSUL Embalagem: CX com 1	100,0	3,8000	380,0000	
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAIIS Marca: COPOMAIIS Embalagem: PACOTE com 100	100,0	3,9200	392,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: COPO P/AGUA 180ML ABNT NBR 14865 CP180BC C/100 KEROPOPO Marca: KEROPOPO Embalagem: PACOTE com 1	100,0	4,0500	405,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: fonplast Marca: fonplast Embalagem: 1 com 1	100,0	4,3100	431,0000	
Set Paper Eireli	Item: COPO FONPLAST 180 ml BRANCO - CAIXA Marca: ECONOPOT Embalagem: Pacote com 100	100,0	4,6300	463,0000	
Meiwa Indústria E Comercio Ltda	Item: COPO TERMICO BIODEGRADÁVEL 180ML C/ 800 UNIDADES Marca: MEIWA Embalagem: CAIXA com 1	100,0	6,8783	687,8300	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111822	Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:01/08/2023 Fornecedor: Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me Marca: COPOMAIIS Qntd: 100.0 Preço Unit.: 1,9200	Data:29/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: COPOSUL Qntd: 150.0 Preço Unit.: 2,0800	Data:06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: COPOMAIIS Qntd: 250.0 Preço Unit.: 2,4400
--	--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Cleanpack Comercial Ltda	Item: COPO DESCARTAVEL 050ML BRANCO PCT C/100 UN. COPOSUL Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 100	100,0	1,8500	185,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 50ML BRANCO C/100 Marca: COPOMAIIS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	1,8900	189,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 50 ML COM 100 ECONOPOT Marca: ECONOPOT Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	1,9600	196,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES Marca: COPOSUL Embalagem: 1 com 1	100,0	1,9930	199,3000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: COPO CAFE 50 ML Marca: COPOSUL Embalagem: PC com 1	100,0	2,0200	202,0000	
Terraço Comercio e Representacoes Ltda	Item: COPO P/ CAFE 50 ML - PACOTE C/100 UND. - COPOMAIIS Marca: COPOMAIIS Embalagem: PACOTE com 1	100,0	2,0300	203,0000	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: COPO DESCARTAVEL FONPLAST 50ML BRANCO C/100 Marca: FONPLAST Embalagem: pacote com 1	100,0	2,1000	210,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS BRANCO 50ML KEROPO Marca: KEROPO Embalagem: CX com 1	100,0	2,1000	210,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 - TOPFORM Marca: TOPFORM Embalagem: PCT com 1	100,0	2,1200	212,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: COPO P/CAFE 50ML ABNT NBR 14865 CP50BC C/100 KEROPO Marca: KEROPO Embalagem: PACOTE 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	2,1500	215,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: fonplast Marca: fonplast Embalagem: 1 com 1	100,0	2,3400	234,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21780/22291/22290 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307650443 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
28/08/2023 às 13h55m 29/08/2023 às 11h0m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 29

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: EDNEIA FREITAS E-mail: edneia.compras@manduplast.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	21 ddl	500,0000
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda 42.635.718/0001-02	Nome: Anderson Soares Frutuoso E-mail: vendas@amasupplies.com.br Telefone: (11) 5611-3330	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	300,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	Nome: Joao Paulo Lima Oliveira E-mail: joaopaulo.18061999@icloud.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	2,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo.cleanpel@gmail.com Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis

07.036.108/0001-83

Fat. mínimo (R\$) R\$ 2,0000	Frete CIF	Entrega 4 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 7	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.113,9000	Variação ↑15.51% R\$ 283,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111820 - Saco de lixo preto , 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS	Marca: hiperlimp Embalagem: 1 com 1	20,0	23,0000	460,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$15,0000 Variação da Última Compra: ↑ 53.33% R\$ 8,0000 R\$ 160,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	1,2000	24,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$1,4000 Variação da Última Compra: ↓ 14.29% R\$ 0,2000 R\$ 4,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					
111891 - 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	360,0	2,9200	1.051,2000
*Referência: 20/06/2023 - Qtd.360.00 Preço R\$2,6000 Variação da Última Compra: ↑ 12.31% R\$ 0,3200 R\$ 115,2000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111973 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	Marca: LARI LIMP Embalagem: 1 com 1	3,0	10,9000	32,7000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.3.00 Preço R\$10,0000 Variação da Última Compra: ↑ 9% R\$ 0,9000 R\$ 2,7000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111895 - Limpa Alumínio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT	Marca: DIMPLE Embalagem: 5 com 1	1,0	16,0000	16,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$15,1000 Variação da Última Compra: ↑ 5.96% R\$ 0,9000 R\$ 0,9000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111823 - Copo Descartável 180ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESCARTAVEL KEROPOPO 180ML C/100	Marca: kerocopo Embalagem: pacote com 100	100,0	3,2000	320,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$3,2900 Variação da Última Compra: ↓ 2.74% R\$ 0,0900 R\$ 9,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m					
111822 - Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 unidades	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 50ML BRANCO C/100	Marca: FONPLAST Embalagem: pacote com 1	100,0	2,1000	210,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$1,9200 Variação da Última Compra: ↑ 9.38% R\$ 0,1800 R\$ 18,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	574,22
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.812,30
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	1	360,00
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	2.113,90
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.618,20

Total de fornecedores confirmados

5

Total de itens confirmados

16

Total confirmado (R\$)

7.478,6200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

7.478,6200

Valor anterior (R\$)

7.704,0800

Variação total (R\$)

225,4600

↓ 2.93% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:04:52

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras	19000.00903 42066.500600 00037.817410 0 0036000
Documento	92.507
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	360,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	360,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



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

		001-9	00190.00009 03420.665006 00000.378174 1 94890000036000		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50 17402-064 GARÇA SP		CNPJ 45.349.461/0001-02	Data de Vencimento 30/09/2023		
Nome do Beneficiário / Endereço AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO 04727-150 SÃO PAULO SP		CNPJ 42.635.718/0001-02	Nosso Número 00034206650000000378		
			Valor do Documento 360,00		
Uso do Banco	Nr. do documento 001047	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

		001-9	00190.00009 03420.665006 00000.378174 1 94890000036000		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 30/09/2023			
Nome do Beneficiário AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR		CNPJ 42.635.718/0001-02	Agência/Código do Beneficiário 6978-7/6580-3		
Data do Documento 31/08/2023	Nr. do documento 001047	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso Número 00034206650000000378
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 30/09/2023					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 01/10/2023					(=) Valor Cobrado 360,00

Nome do Pagador / Endereço	CNPJ
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS,50 17402-064 GARÇA SP	45.349.461/0001-02

Beneficiário Final	CPF / CNPJ
--------------------	------------



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Últimas compras

Data: 29/06/2023
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio**
17763997818
Marca: **ARAKEN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **25,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	Item: SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LTS Marca: ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME Embalagem: Pacote com 100	20,0	17,0400	340,8000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Científicos Ltda	Item: Saco lixo hospitalar branco 50Lt 63x80x0,02 Marca: ARAKEN Embalagem: saco com 1	20,0	18,0000	360,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	25,0000	500,0000	
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	25,0000	500,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: INFECTANTE 50 L EVOBAG Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	20,0	25,0000	500,0000	
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	25,8700	517,4000	
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	26,3400	526,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO BRANCO INFECTANTE 50 LTS Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 100	20,0	26,5000	530,0000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 21780/22291/22290 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307650443 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
28/08/2023 às 13h55m 29/08/2023 às 11h0m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 29

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarette Oliveira E-mail: com118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	Nome: EDNEIA FREITAS E-mail: edneia.compras@manduplast.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	21 ddl	500,0000
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda 42.635.718/0001-02	Nome: Anderson Soares Frutuoso E-mail: vendas@amasupplies.com.br Telefone: (11) 5611-3330	Entrega: 2 Dias Frete: CIF	30 ddl	300,0000
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	Nome: Joao Paulo Lima Oliveira E-mail: joaopaulo.18061999@icloud.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	2,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo.cleanpel@gmail.com Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos
Cientificos Ltda
42.635.718/0001-02

Fat. minimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 300,0000	CIF	2 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 360,0000	↓ 28.00 % R\$ 140,0000

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.	Saco lixo hospitalar branco 50Lt 63x80x0,02	Marca: ARAKEN Embalagem: saco com 1	20,0	18,0000	360,0000

*Referência: 29/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R\$25,0000 | Variação da Última Compra: ↓ 28.00% | R\$ 7,0000 | R\$ 140,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 30/08/2023 às 15h0m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	4	574,22
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.812,30
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Científicos Ltda	1	360,00
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	2.113,90
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.618,20

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R\$)
5	16	7.478,6200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)	Valor anterior (R\$)	Variação total (R\$)
7.478,6200	7.704,0800	225,4600
		↓ 2.93% em relação a última compra



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382609544815651
26/09/2023 10:05:09

Agência	2700-6
Conta corrente	55917-2 ASSOCIACAO H B BRASIL
Títulos/Cobrança	
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 81010.138030 71318.130003 8 000267675
Documento	92.508
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	2.676,75
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	2.676,75

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

0000271242

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel
DistribuidoraSILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ SP 38431154 ITAPIRA 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000271242Série 1
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231454036034NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC - ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2309.01.989.200/0001.81-55-001-000.271.242-140.879.552.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF
45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

02/09/2023

ENDEREÇO
R DR ORLANDO T SANTOS, 50BAIRRO/DISTRITO
WILLIAMSCEP
17.402-064DATA DA SAÍDA
02/09/2023MUNICÍPIO
GARÇA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:47:37FATURA
Vencido: 30/09/2023 Valor: 2676.75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108.95	VALOR DO ICMS 19.61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2676.75
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 2676.75				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE (U/F)
1 - DESTINATÁRIO (C/B)
2 - POR INTERMEDIÁRIOS
3 - PROP. REMETENTE
4 - PROP. DESTINATÁRIO
5 - OUTRO (ESPECIFICAR)

0

PLACA DO VEÍCULO
1234567UF
SPCNPJ/CPF
57.634.677/0001-07ENDEREÇO
RODOVIA SP 147, KM 45 324MUNICÍPIO
ITAPIRAUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
374005922110QUANTIDADE
12,00ESPECIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

205,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00009054	CANETA ESFEROGRÁFICA PILOT 05 HI-TECH POINT PRETO V5	96081000	060	5405	UN	10.0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022160	FITA AD FIXA FORTE 19MMX2M 3M	35061090	000	5102	UN	2.0000	14,5000	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00
00083839	ETIQUETA PIMACO TP-12 ROXO PASTEL C/210	48211000	000	5102	UN	10.0000	2,4800	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00
00089470	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	060	5405	UN	24.0000	0,9500	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071022	CALCULADORA KAZ BOLSO C/CORDAO 8 DIGITOS KZ5004	84701000	000	5102	UN	5.0000	9,8500	49,25	49,25	8,87	0,00	18,00	0,00
00016804	TESOURA MULTIUSO INOX 8" JOCAR OFFICE REF 91013	82130000	060	5405	UN	6.0000	5,5500	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000130	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	96039000	000	5102	UN	1.0000	5,9000	5,90	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
00038374	QUADRO DE AVISOS A4 SIMPLES VERTICAL FACA FACIL	39281000	060	5405	UN	10.0000	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087524	PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL PRENDEDOR METAL CRISTAL	39269090	060	5405	UN	10.0000	9,2000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004394	ESPIRAL 29 MM 200 FLS UN	39162000	060	5405	UN	20.0000	1,2400	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00087614	ESPIRAL 9MM 50 FLS PRETO UN	39162000	060	5405	UN	25.0000	0,1600	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00061518	ESPIRAL 7MM 25 FLS UN	39162000	060	5405	UN	20.0000	0,1700	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004391	ESPIRAL 17 MM 100FLS UN	39162000	060	5405	UN	25.0000	0,3400	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 307863110.1 CONTRATO DE GESTÃO N 9743 2023 LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA END.
ESTRADA SAO FRANCISCO 2490 JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA SP 06765 465 | VR.APROX. TRIBUTOS R\$
1175.03 (31.00 %) FONTE: IBPT Pis/Cofins R\$ 247.60

RESERVADO AO FISCO

Rispel
Distribuidora

Identificação do Emitente:

SII VANA RAIOSCHI GONCALVES -
SIOLEIRA CAMPOS 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-0

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 0000271242

Série

Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135231454038034

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

205,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00064525	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C/500	48025610	060	5405	UN	100.000	20,9000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065		Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Vencimento 30/09/2023	Nº do Documento 0000271242
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02		Nosso Número 109/00810101-3	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 2.676,75
Local de pagamento At o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ				Data do Processamento 02/09/2023
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

() Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não Procurado
() Desconhecido () Falecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7 |

34191.09008 81010.138030 71318.130003 8 94890000267675

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065		Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00810101-3
Número do documento 0000271242	CPF/CNPJ 01989200000181	Vencimento 30/09/2023	Valor documento R\$ 2.676,75		
(-) 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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 81010.138030 71318.130003 8 94890000267675

Local de pagamento At o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 30/09/2023
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065					Agência / Código Beneficiário 8037/13181-3
Data do documento 02/09/2023	Nº documento 0000271242	Espécie doc. DMI	Acção N	Data processamento 02/09/2023	Nosso número 109/00810101-3
Uso do banco	Carteira 109 -	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.676,75
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUIDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000271242; Cobrar Juros de R\$ 8,83 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 53,54 apos o venciment					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO T SANTOS 50 WILLIAMS - GARCA /SP - CEP: 17402-064					Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Data:01/08/2023 Fornecedor: Mixpel Distribuidora Eireli - Me Marca: GATTE Qntd: 10.0 Preço Unit.: 5,7500	Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: MASTERPRINT Qntd: 5.0 Preço Unit.: 7,6900	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	6,0	5,5500	33,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: TESOURA MEDIA 21 CM Marca: GATTE Embalagem: 1 com 1	6,0	5,7500	34,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: TESOURA Marca: DIVERSOS Embalagem: 1 com 1	6,0	6,4000	38,4000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: MASTERPRINT Marca: MASTERPRINT Embalagem: 1 com 1	6,0	6,6400	39,8400	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: TESOURA 21CM PROFISSIONAL CABO EMBORRACHADO TE2102 BRW Marca: BRW Embalagem: PC com 1	6,0	7,0000	42,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111799	Caneta Hidrografica V5 Preta	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	19,0000	190,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT Marca: PILOT Embalagem: PC com 1	10,0	19,4000	194,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: PILOT Marca: PILOT Embalagem: UN com 1	10,0	22,5200	225,2000	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	Item: Caneta para Eletrocardiograma Hi-Tecpoint V5 Fine Line Pilot - 0.5mm Marca: PILOT Embalagem: CX com 1	10,0	55,0000	550,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCA TEXTO FLUORESCENTE ROXO BRW Marca: BRW Embalagem: UNIDADE com 1	5,0	1,3300	6,6500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113469	Caneta marca texto vermelho	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	0,9700	4,8500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: MARCA TEXTO NEON VERMELHO 1183VM RADEX Marca: RADEX Embalagem: CAIXA com 1	5,0	1,3400	6,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113465	Scotch, 3M, Fixa Forte, Fita Dupla Face, Transparente, 19mm x 2m	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: FITA AD DUPLA FACE FIXA FORTE 19 X 2 Marca: 3M Embalagem: UNITARIO com 1	2,0	14,5000	29,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: FITA ADESIVA FIXA FORTE SCOTCH 19MMX2M TRANSPARENTE 0890 3M Marca: 3M Embalagem: PC com 1	2,0	16,0000	32,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: 3m Marca: 3m Embalagem: 1 com 1	2,0	18,1900	36,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113464	Fita Dupla Face Transparente 12mmx30m	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	Item: PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 Marca: AUTOPEL Embalagem: PCTE C/500 FOLHAS com 1	100,0	20,5000	2.050,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500 Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	100,0	20,9000	2.090,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PAPEL SULFITE A4 210X297 BRANCO CHAMEX 75 GRS C/500 FLS Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	100,0	22,3000	2.230,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PAPEL SULFITE A-4 210X297 Marca: CHAMEX Embalagem: 1 com 1	100,0	27,5200	2.752,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: REPORT Marca: REPORT Embalagem: PCT com 1	100,0	28,5000	2.850,0000	
Mm & Primo Comercio E Representacoes Eirelli	Item: PAPEL CHAMEX A4 01 PCTE X 500 FLS 75 GRAMAS 210X297 Marca: syvamo Embalagem: CAIXA com 1	100,0	29,7000	2.970,0000	
Capi Medical Ltda	Item: PAPEL SULFITE 500 FOLHAS Marca: ECO Embalagem: RESMAS com 500	100,0	29,9000	2.990,0000	
Henrique Vicente Da Silva	Item: Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas Marca: Suzano Embalagem: Pacote com 1	100,0	33,9000	3.390,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/500 UN Marca: CHAMEX Embalagem: PACOTE com 1	100,0	34,9900	3.499,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	Item: CHAMEX - PAPEL SULFITE BR A4 75G C/500FL. Marca: CHAMEX Embalagem: 1 com 1	100,0	36,8400	3.684,0000	
Set Paper Eireli	Item: PAPEL SULFITE Marca: chamex Embalagem: PACOTE com 100	100,0	37,8000	3.780,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111809	Papel contact transparente	Unidade	1.0

Últimas compras

Data:03/08/2023
Fornecedor: Papelaria e Bazar
Polgrymas Ltda - EPP
Marca: RS ETIQUETAS
Qntd: 1.0
Preço Unit.: 26,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CONTACT ADESIVO 45CM X 02M E1002 CR PLASTCOVER Marca: PLASTCOVER Embalagem: ROLO com 1	1,0	7,0000	7,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: RS ETIQUETAS-GPAPER Marca: RS ETIQUETAS Embalagem: UNIDADE com 1	1,0	26,0000	26,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: LAMINADO PVC 45X25 TRANSPARENTE Marca: RS Embalagem: 1 com 1	1,0	53,9500	53,9500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CONTACT TRANSPARENTE Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	58,7500	58,7500	
Nazaki Comercio Ltda	Item: MATERIAL DIVERSOS Marca: OUTROS Embalagem: 1 com 1	1,0	62,0000	62,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113459	Espiral para encadernação 29 mm " 200 fls"	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPIRAL 29 MM Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	1,2400	24,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ESPIRAL 29MM PRETO P/200FL - EMBALAGEM C/12 - PLASPIRAL Marca: PLASPIRAL Embalagem: 1 com 1	20,0	1,2500	25,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113458	Espiral para encadernação 17 mm " 100 fls"	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPIRAL 17 MM Marca: PLAST Embalagem: UNITARIO com 1	25,0	0,3400	8,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ESPIRAL 17MM PRETO P/100FL C/12 PLASPIRAL Marca: PLASPIRAL Embalagem: PACOTE com 1	25,0	0,4400	11,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113457	Espiral para encadernação 09 mm " 50 fls"	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPIRAL 9 MM Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	25,0	0,1600	4,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: ESPIRAL 9MM PRETO P/50FL C/12 PLASPIRAL Marca: PLASPIRAL Embalagem: PACOTE com 1	25,0	0,2500	6,2500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113460	Espiral para encadernação 07 mm " 25 fls"	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ESPIRAL 7 MM Marca: PLAST Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	0,1700	3,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					

Data:01/08/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6200	Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: COMPACTOR Qntd: 100.0 Preço Unit.: 0,6200	Data:05/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: INJEX PEN Qntd: 50.0 Preço Unit.: 0,5400
---	---	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	Item: CANETA ESFER. 1.0 AZUL CORPO SEXTAVADO KZ98113 Marca: KAZ (I) Embalagem: 1 com 1	100,0	0,5400	54,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL REF 871 COMPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: PC com 1	100,0	0,5800	58,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: CO MPACTOR Marca: COMPACTOR Embalagem: 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: CANETA BIC CRISTAL AZ Marca: BIC Embalagem: 1 com 1	100,0	0,6500	65,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CANETA ESFEROGRAFICA BIC Marca: BIC Embalagem: UNITARIO com 1	100,0	0,7800	78,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
40921	CALCULADORA SIMPLES	Unidade	5.0

Últimas compras

Data:05/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: moure jar Qntd: 6.0 Preço Unit.: 16,6400
--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: CALCULADORA BOSLO Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	9,8500	49,2500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m.					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113303	Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:01/08/2023
Fornecedor: Mixpel Distribuidora Eireli - Me
Marca: WALEU
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 14,4500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: QUADRO AVISO VERTICAL NOVACRIL Marca: NOVACRIL Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	9,9000	99,0000	Confirmado
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: DISPLAY DE PAREDE SIMPLES Marca: WALEU Embalagem: 1 com 1	10,0	14,4500	144,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: DISPLAY VERTICAL A4 C/ FITA 10090013 WALEU Marca: WALEU Embalagem: PC com 1	10,0	14,8000	148,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: waleu Marca: waleu Embalagem: 01 com 1	10,0	16,0500	160,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: DISPLAY ACRILICO A-4 Marca: NOVACRIL Embalagem: 1 com 1	10,0	16,7400	167,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113462	Pasta Plástica Com Grampo Trilho Romeu e Julieta Azul	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACP Marca: ACP Embalagem: UN com 1	20,0	1,6500	33,0000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PASTA COM FERRAGEM PLASTICA Marca: ACP Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	1,7500	35,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PASTAC/FERRAGEM PLASTICA AZ Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	20,0	1,8500	37,0000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PASTA COM FERRAGEM P.P Marca: KAZ Embalagem: 1 com 1	20,0	2,1800	43,6000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PASTA PP CLASSIFICADORA C/ GRAMPO PLASTICO AZUL 1039 ACP Marca: ACP Embalagem: 1 com 1	20,0	2,3000	46,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112815	Apagador para Quadro Branco com Suporte de Marcadores	Unidade	1.0

Últimas compras

Data:15/06/2023
Fornecedor: Silvana Baiocchi
Gonçalves Epp
Marca: RADEX
Qntd: 2.0
Preço Unit.: 5,9000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: APAGADOR QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK Embalagem: 1 com 1	1,0	3,4500	3,4500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX Marca: RADEX Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	5,9000	5,9000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: APAGADOR P/ QUADRO BRANCO APG-QB RADEX Marca: RADEX Embalagem: PC com 1	1,0	5,9900	5,9900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113306	Cola Bastão 20g	Unidade	3.0

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: EXTRATOR GRAMPO Marca: CAVIA Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	1,1500	5,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111917	Prancheta de acrilico	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:29/06/2023 Fornecedor: Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP Marca: ACRINIL Qntd: 16.0 Preço Unit.: 10,8300	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	10,0	9,2000	92,0000	Confirmado
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	Item: ACRINIL Marca: ACRINIL Embalagem: 01 com 1	10,0	10,8300	108,3000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	Item: PRANCHETA ACRILICA Marca: ACRIMET Embalagem: 1 com 1	10,0	11,4500	114,5000	
Nazaki Comercio Ltda	Item: PRANCHETA Marca: NOVACRIL Embalagem: 1 com 1	10,0	12,0000	120,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	Item: PRANCHETA OFICIO CRISTAL SUPER 100 WALEU Marca: WALEU Embalagem: PC com 1	10,0	14,5000	145,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113071	Etiqueta adesiva p/ codificação12mm verde TP12AM pimaco pacote 210 uni.	Unidade	10.0

Últimas compras

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 21744 - UPA AKIRA TABOAO DA SERRA/SP - REF. SET/23 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307663110 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação 28/08/2023 às 14h35m Vencimento 30/08/2023 às 10h0m Forma de Pagamento 30 ddl

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL AS SEGUINTES 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

Termos e Condições:

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.

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	250,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Nome: Luana Baiocchi E-mail: luana@rispelpapelaria.com.br Telefone: (19) 9402-7288	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	28 ddl	900,0000
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Nome: Ronaldo Lopes E-mail: ronaldo@libema.com.br	Entrega: 4 Dias Frete: CIF	30 ddl	300,0000

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp

01.989.200/0001-81

Fat. mínimo (R\$) R\$ 900,0000	Frete CIF	Entrega 5 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 14	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 2.676,7500	Variação ↓ 3.24 % R\$ 89,6700

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
111929 - Tesoura media	TESOURA JOCAR 19,5	Marca: JOCAR Embalagem: UNITARIO com 1	6,0	5,5500	33,3000

*Referência: 01/08/2023 - Qtd.6,00 | Preço R\$5,7500 | Variação da Última Compra: ↓ 3.48% | R\$ 0,2000 | R\$ 1,2000
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m

111799 - Caneta Hidrografica V5 Preta	CANETA V5 PILOT	Marca: PILOT Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	19,0000	190,0000
---------------------------------------	-----------------	---	------	---------	----------

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113465 - Scotch, 3M, Fixa Forte, Fita Dupla Face, Transparente, 19mm x 2m	FITA AD DUPLA FACE FIXA FORTE 19 X 2	Marca: 3M Embalagem: UNITARIO com 1	2,0	14,5000	29,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
111906 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500	Marca: MAGNUM Embalagem: PACOTE com 1	100,0	20,9000	2.090,0000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.100.00 Preço R\$20,8200 Variação da Última Compra: ↑ 0.38% R\$ 0,0800 R\$ 8,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113459 - Espiral para encadernação 29 mm " 200 fls"	ESPIRAL 29 MM	Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	1,2400	24,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113458 - Espiral para encadernação 17 mm " 100 fls"	ESPIRAL 17 MM	Marca: PLAST Embalagem: UNITARIO com 1	25,0	0,3400	8,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113457 - Espiral para encadernação 09 mm " 50 fls"	ESPIRAL 9 MM	Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	25,0	0,1600	4,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113460 - Espiral para encadernação 07 mm " 25 fls"	ESPIRAL 7 MM	Marca: PLAST Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	0,1700	3,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
111794 - Caneta marca texto amarela	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	Marca: MASTERPRINT Embalagem: UNITARIO com 1	24,0	0,9500	22,8000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.24.00 Preço R\$0,9800 Variação da Última Compra: ↓ 3.06% R\$ 0,0300 R\$ 0,7200 Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
40921 - CALCULADORA SIMPLES	CALCULADORA BOSLO	Marca: KAZ Embalagem: UNITARIO com 1	5,0	9,8500	49,2500
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.5.00 Preço R\$16,6400 Variação da Última Compra: ↓ 40.81% R\$ 6,7900 R\$ 33,9500 Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113303 - Display OFFICE de Aviso " Expositor para parede" A4 Cristal	QUADRO AVISO VERTICAL NOVACRIL	Marca: NOVACRIL Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	9,9000	99,0000
*Referência: 01/08/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$14,4500 Variação da Última Compra: ↓ 31.49% R\$ 4,5500 R\$ 45,5000 Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
112815 - Apagador para Quadro Branco com Suporte de Marcadores	APAGADOR QUADRO BRANCO RADEX	Marca: RADEX Embalagem: UNITARIO com 1	1,0	5,9000	5,9000
*Referência: 15/06/2023 - Qtd.1.00 Preço R\$5,9000 Variação da Última Compra: 0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
111917 - Prancheta de acrílico	PRANCHETA ACRILICA NOVACRIL	Marca: NOVACRIL Embalagem: UNITARIO com 1	10,0	9,2000	92,0000
*Referência: 29/06/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$10,8300 Variação da Última Compra: ↓ 15.05% R\$ 1,6300 R\$ 16,3000 Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					
113454 - Etiqueta adesiva p/ codificação12mm Roxo TP12VM pímaco pacote 210 uni.	ETIQUETA COLACRIL REDONDA 0,13 MM C/ 420	Marca: COLACRIL Embalagem: PACOTE com 1	10,0	2,4800	24,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 01/09/2023 às 12h9m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	22	422,47
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	14	2.676,75
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	400,00

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

37

Total confirmado (R\$)

3.499,2200

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

3.499,2200

Valor anterior (R\$)

3.588,7400

Variação total (R\$)

89,5200

↓ 2.49% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:05:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.41
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\$ 3.677,50****DEBITO EM: 25/09/2023****DOCUMENTO: 092509****AUTENTICACAO SISBB: 6.6DC.47A.EB4.ED4.146**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.677,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICIENTE DO BRASIL - RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050 WILLIAMS GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.108

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AVENIDA JOSE ANNICHINO, 041

RESIDENCIAL BOA VISTA - 13360-154

CAPIVARI - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

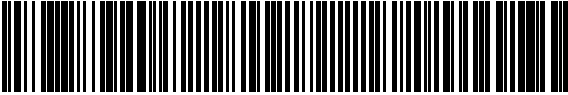
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.108

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0944 1387 3600 0104 5500 1000 0001 0818 1434 3024

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

135231466068092 - 04/09/2023 16:27:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253115151116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.138.736/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

CNPJ / CPF

45.349.461/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

RUA DR ORLANDO T SANTOS, 050

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

CEP

17402-064

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

GARCA

UF

SP

FONE / FAX

1633748438

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:12:13

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
3.677,50	661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,50
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	3.677,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

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/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000043	AGULHA MEDIX 20 X 0,55	90183219	1/00	5102	UN	600,0000	0,0800	48,00	0,00	48,00	8,64		18,00	
000038	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80	90183219	0/90	5102	UN	2.300,0000	0,0900	207,00	0,00	207,00	37,26		18,00	
000067	COLCHONETE CAIXA DE OVO LUCKSPUMA	94042100	1/00	5102	PC	10,0000	45,0000	450,00	0,00	450,00	81,00		18,00	
000139	AVENTAL 30G/40G (1,20) COM PUNHO E AMARRACAO	62101000	1/00	5102	PC	500,0000	1,3500	675,00	0,00	675,00	121,50		18,00	
000146	PAPAGAIO PLASTICO 1000ML C TAMPAS S/ ALCA	39229000	1/00	5102	PC	5,0000	5,9000	29,50	0,00	29,50	5,31		18,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	90183111	0/10	5102	UN	1.000,0000	0,1800	180,00	0,00	180,00	32,40		18,00	
000069	COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTERIL/PCT COM 10 UNIDADES)	58030010	1/00	5102	UN	3.600,0000	0,5800	2.088,00	0,00	2.088,00	375,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: LOCAL DE ENTREGA UPA AKIRA TADA / ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA TABOAO DA SERRA - SP / 06765-001 - CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023

PAGAMENTO PARA 18 DIAS, COM VENCIMENTO 22/09/2023 VIA PIX:44138736/0001-04 C11

CONSULTORIA AGULHA 20X0,55 L:220318 V:01/03/27 F:01/03/22 - AGULHA 30X0,80 L:220318 V:01/03/27

F:01/03/22 AVENTAL; L:41122 V:11/2024 F:11/22 - COLCHAO L:IT.01-453252 V:SEM TEMPO

INDETERMINADO F:01/01/23

Impresso em 02/10/2023 as 10:41:47

Powered by NFePHP®

ORÇAMENTO



C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CNPJ: 44.138.736/0001-04
AV. CAUAXI, 350, SALA 602 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP CEP 06.454-020 (19) 99879-8003
comercial@distribuidorambmed.com.br

Data	Número
31/08/2023	42
Vendedor	
GABRIELA	

Nome/Razão Social				CPF/CNPJ		IE/RG	
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (10)				45.349.461/0001-02			
Endereço			Número	Complemento			
RUA DR ORLANDO T SANTOS			50				
Bairro		Cep	Cidade		UF		
WILLIAMS		17.402-064	GARÇA		SP		
Telefone 1	Telefone 2	Celular	Veículo		Email		
(16)33748-438	() -	() -					
Transportadora			Endereço Transp.			Telefone Transp.	
						() -	

Dados dos Produtos

Código	Descrição do Produto	Unid.	Vi.Unitário	Quantidade	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Valor Total	% Icms	% Ipi	Subst.Trit
000043	AGULHA MEDIX 20 X 0,55	UN	0,0800	600	0,000	0,00	48,00	0,00	0,00	
Obs.: MARCA: MEDIX										
000038	AGULHA DESCARPACK 30 X 0,80	UN	0,0900	2.300	0,000	0,00	207,00	0,00	0,00	
Obs.: MARCA: MEDIX										
000139	AVENTAL 30G/40G (1,20) - COM PUNHO E AMARRAÇÃO	PC	1,3500	500	0,000	0,00	675,00	0,00	0,00	
Obs.: MARCA: MEDCAL										
000067	COLCHONETE CAIXA DE OVO - LUCKSPUMA	PC	45,0000	10	0,000	0,00	450,00	0,00	0,00	
Obs.: MARCA: LUCKSPUMA										
000138	PAPAGAIO PLASTICO 1000 ML COM TAMPAS SEM ALÇA	PC	5,9000	5	0,000	0,00	29,50	0,00	0,00	
000102	SERINGA SEM AGULHA 1ML	UN	0,1800	1.000	0,000	0,00	180,00	0,00	0,00	
Obs.: MARCA: MEDIX										
000069	COMPRESSA 7,5 X 7,5 (13FIOS/ESTÉRIL/PCT COM 10 UNIDADES)	UN	0,5800	3.600	0,000	0,00	2.088,00	0,00	0,00	
Obs.: MARCA: FORTCLEAN										

Valor dos Produtos	Valor do Serviço	Frete	Subst.Trib.	% Desc./Acréc.	R\$ Desc./Acréc.	Total do Orçamento
3.677,50	0,00		0,00	0,000	0,00	3.677,50

Vencimentos: **30 DIAS / PIX**

29/09/2023 - 3.677,50

Observações

Condições Gerais

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS

SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:05:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.57
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: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA****CONTA: 13.150-1****FAVORECIDO: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS****CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19****VALOR: R\$ 1.431,37****DEBITO EM: 25/09/2023****DOCUMENTO: 092510****AUTENTICACAO SISBB: 2.66C.F18.FD1.7E6.B16**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA****SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota	Data do Serviço
00007962	24/08/2023
Data e Hora de Emissão	
24/08/2023 11:57:36	
Código de Verificação	
KIKFGK-007962/2023	

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 20/07/2023 a 19/08/2023 - 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: 25/09/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.431,37 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.431,37

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R\$):		1.431,37	Alíquota (%):	3,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		42,94
I.R. (R\$):	0,00	IN.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2023
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00007962 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: Vencimento: 25/09/2023
Data de Recebimento: / / Assinatura:

FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA
GERENTE
PSI Dra. Zilda Arns Neumann
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:06:18

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00205.706658 09975.690000 7 000005104
Documento	92.511
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	51,04
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	51,04

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



ELPACKING EMBALAGENS E
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 7297

Série 1

Pág 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0833 3991 9600 0198 5500 1000 0072 9710 0049 3908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135231402707960 25/08/2023 11:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

DATA DE EMISSÃO

25/08/2023 11:09:02

ENDEREÇO

R DR ORLANDO T SANTOS, Nº 50

BAIRRO / DISTRITO

WILLIAMS

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GARÇA

FONE / FAX

UF

SP

CEP

17.402-064

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO

7297

VALOR ORIGINAL

51,04

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

51,04

001 51,04 24/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

51,04

VALOR DO ICMS

9,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

6,21

VALOR TOTAL DA NOTA

51,04

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

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898930535555	FILME PVC 28X300 GUARUFILME	39204390	000	5102	RL	2,0000	25,5200	51,04	6,21	51,04	9,19	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 50075 - END. ENTREGA RUA RODRIGUES ALVES 29 CEP 06783-360 TABOAO DA SERRA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 302643319 / CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R\$6,21 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00205.706658 09975.690000 7 94830000005104

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/09/2023
Beneficiário ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO CNPJ/CPF: 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 7297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00002057 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITALAR BENEF DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00205.706658 09975.690000 7 94830000005104

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 24/09/2023
Beneficiário ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO CNPJ/CPF: 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 28/08/2023	Núm. do documento 7297	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 157 / 00002057 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 51,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITALAR BENEF DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17393 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302643319 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

03/08/2023 às 8h26m

03/08/2023 às 15h0m

30 ddl

Observações:

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL
CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 ENDEREÇO DE ENTREGA
PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim
Trianon, Taboao da Serra - SP, 06785-070

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ CORRETO DE FATURAMENTO
45.349.461/0001-02 ENDEREÇO DE ENTREGA PSI - PRONTO
SOCORRO INFANTIL R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Trianon,
Taboao da Serra - SP, 06785-070

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113312	Papel Filme Rolo Transparente Filme 28cmx300m	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FILME PVC 28X300 Marca: GUARUFILME Embalagem: 1 com 1	2,0	25,5200	51,0400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h52m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FILME PVC 28CMX300M TECFILME Marca: TECFILME Embalagem: 1 com 1	2,0	28,4900	56,9800	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: ROLOPACK 38X300 TECFILM Marca: TECFILME Embalagem: ROLO com 1	2,0	29,4700	58,9400	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	Item: bob. resinite 28x300 Marca: guarufilm Embalagem: peça com 1	2,0	30,3100	60,6200	
Nova Maximos Ltda	Item: FILME DE PVC TRANSPARENTE (28 CM X 300 M) Marca: GUARUFILM Embalagem: UN com 300	2,0	35,7800	71,5600	
Rodrigo Felicio Vassella	Item: - Papel Filme Rolo Transparente Filme 28cmx300m Unidade Marca: Filme pvc Embalagem: BOBINA com 1	2,0	37,0000	74,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: cif	30 ddl	1.500,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	250,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	EDNEIA FREITAS edneia.compras@manduplast.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	15 ddl	350,0000
Rodrigo Felicio Vassella 41.144.146/0001-98	Rodrigo Felicio Vassella (11) 95653-6439 rodrigo_vassella@hotmail.com	Entrega: 10 Dias Frete: cif	28 ddl	50,0000
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda 05.975.312/0001-34	Pedro Aguiar (11) 99971-1703 pedro.aguiar@uol.com.br	Entrega: 2 Dias Frete: cif	30 ddl	120,0000
Nova Maximos Ltda 12.683.888/0001-93	Carol Vaz aledir@keromax.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: fob	28 dia mês subsequente	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	51,0400

Total Confirmado
R\$ 51,0400

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

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 17393 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:302643319 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
03/08/2023 às 8h26m 03/08/2023 às 15h0m 30 ddl

Observações:

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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 6

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Nome: Cotações Elpacking E-mail: cotacao.elpacking@outlook.com	Entrega: 9 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.500,0000

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
33.399.196/0001-98

Fat. mínimo (R\$) R\$ 1.500,0000	Frete CIF	Entrega 9 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 51,0400	Variação 0.00 % R\$ 0,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
113312 - Papel Filme Rolo Transparente Filme 28cmx300m	FILME PVC 28X300	Marca: GUARUFILME Embalagem: 1 com 1	2,0	25,5200	51,0400

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 03/08/2023 às 16h52m

Resumo por fornecedor
Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	51,04

Total de fornecedores confirmados 1	Total de itens confirmados 1	Total confirmado (R\$) 51,0400
---	--	--

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$) 51,0400	Valor anterior (R\$) 51,0400	Variação total (R\$) 0,0000 ↓0.00% em relação a última compra
-------------------------------------	--	--

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:06:38

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 04115.017198 32885.990005 7 000091667
Documento	92.512
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	916,67
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	916,67

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
1070403880



Nº Nota
2232
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
29/AGO/2023 - 15:07:53
Competência
08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72104**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**

Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**

CEP: **13.560-200**

Complemento: **NÃO INFORMADO**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **DOCTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50**

CEP: **17.402-064**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **WILLIAMS**

País: **BRASIL**

Município: **GARÇA**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.

Parcela – 04/12

Durante o período de julho de 23. No Pronto Socorro Infantil de Taboão da Serra – Rua Rodrigues Alves, nº 29 – Jardim Trianon – CEP: 06783-360 Taboão da Serra - SP – GESTÃO 9743

Boleto com vencimento para 25/09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 916,67

Local de Prestação: **GARÇA - SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R\$) 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\$) 916,67	Alíquota 4,73	Valor do ISS (R\$) 43,36
				Valor Líquido da Nota (R\$) 916,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

ESSA NOTA FISCAL SUBSTITUIU A NOTA FISCAL Nº 2229 .

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
1070403880

Número da Nota:
2232

Local

Data

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04115.017198 32885.990005 7 94840000091667			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2232	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041150 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 916,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA PRONTO SOCORRO INFANTIL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04115.017198 32885.990005 7 94840000091667			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/09/2023
Beneficiário SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ/CPF: 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP					Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 29/08/2023	Núm. do documento 2232	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/08/2023	Nosso Número 157 / 00041150 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 916,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SUA FATURA EM DIA PRONTO SOCORRO INFANTIL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:06:59

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO BRADESCO S.A.
Código de barras	23791.41605 90000.003427 36004.255307 1 000118000
Documento	92.513
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.180,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.180,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 001.361.445 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA  MAJOR PALADINO, 128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS SAO PAULO - SP TEL/FAX: 39907720 CEP: 05307000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 001.361.445 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0843 5758 7700 0466 5500 1001 3614 4510 3435 1611 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. ADQUIRIDA. DE TERCEIROS NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231390018546 - 23/08/2023 15:47:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128938421115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 43.575.877/0004-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02	DATA DA EMISSÃO 23/08/2023
ENDEREÇO ESTRADA SAO FRANCISCO, 2400 UPA AKIRA TADA PROX	BAIRRO/DISTRITO JARDIM WANDA	CEP 06765-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/08/2023
MUNICÍPIO TABOAO DA SERRA	FONE/FAX 35525198	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:21:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/09/2023	1.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

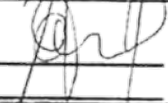
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.180,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO MAJOR PALADINO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA GERAL	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,010	PESO LÍQUIDO 0,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
31575	AERODINI SPRAY 200 DOSES Anvisa: 1037000960033 VPM: 11,80	30049039	060	5405	UN	100,0000	11,8000000000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
		Lote: 07642320		Fab: 25/05/2023		Val: 30/11/2024		Qtde. Lote: 100,000		Agregação:			

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL	
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 23/08/2023 VISTO	
LANÇADA EM ESTOQUE EM 23/08/2023 VISTO	
() P () L	OF

DADOS ADICIONAIS

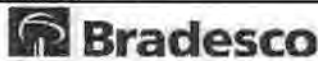
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313A, 313 E, 313G, 313W e 313Z DO RICMS. SEDEX PEDIDO BIONEKO 306179435 CONTRATO DE GESTÃO N 9743 202- P SI COMPRADOR ALEXSANDRO BOLETO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA	Agência/Código Beneficiário 1416-0/0042553-2	Nosso Número 09/00000034236-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Vencimento 25/09/2023	Valor do Documento R\$ 1.180,00	
Recebi o bloqueto/título com as características acima		Data Assinatura	
		Data Entregador	



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 25/09/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66 RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR05307-000 SAO PAULO SP						Agência/Código Beneficiário 1416-0/0042553-2
Data do Documento 23/08/2023	No. documento 1361445/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/08/2023	Carteira / Nosso Número 09/00000034236-2	
Uso do banco 000	CIP 09	Carteira R\$	Moeda	Quantidade	Valor R\$ 1.180,00	
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.79 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23.60 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)						(-)Outras Deduções
						(+)Juros/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02 AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO 16400-400 LINS SP		09/00000034236-2
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66 RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO		SP

Corte na linha pontilhada



237-2

23791.41605 90000.003427 36004.255307 1 94840000118000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 25/09/2023
Beneficiário DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - CD LEOPOLDINA 43.575.877/0004-66 RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARR 05307-000 SAO PAULO SP						Agência/Código Beneficiário 1416-0/0042553-2
Data do Documento 23/08/2023	No. documento 1361445/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/08/2023	Carteira / Nosso Número 09/00000034236-2	
Uso do banco 000	CIP 09	Carteira R\$	Moeda	Quantidade	Valor R\$ 1.180,00	
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.79 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23.60 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)						(-)Outras Deduções
						(+)Juros/Multa
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

Nome do Pagado/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRAS 45.349.461/0001-02 AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 JARDIM ARIANO 16400-400 LINS SP		09/00000034236-2
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço DROGARIA NOVA ESPERANCA L 43.575.877/0004-66 RUA MAJOR PALADINO,128 GALPAO 6 VILA RIBEIRO DE BARROS 05307-000 SAO PAULO		SP

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



ISO 9001

Título: MED - MEDICAMENTOS 21188 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA/SP -

ID:306179435 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação

Vencimento

Forma de Pagamento

21/08/2023 às 13h8m

21/08/2023 às 15h30m

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, 06765-001. - PSI

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, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO N 9743/202 - PSI

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101843	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:06/06/2023
Fornecedor: Drogaria Nova Esperanca Eireli
Marca: TEUTO BRAS.
Qntd: 200.0
Preço Unit.: 11,4500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Drogaria Nova Esperanca Eireli	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 1	100,0	11,8000	1.180,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 10h0m.					
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Item: AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. Marca: AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. Embalagem: 1	100,0	12,2000	1.220,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Tubo com 1	100,0	13,9900	1.399,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	Item: AERODINI 100MCG/DOSE AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO Marca: AERODINI 100MCG/DOSE AER 200 DOSES VP - SULFATO DE SALBUTAMOL - TEUTO Embalagem: 1	100,0	14,9800	1.498,0000	
Med Center Comercial Ltda	Item: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN Marca: SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ CX COM 1UN - TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN Embalagem: 1	100,0	15,9942	1.599,4200	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	Item: SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY 200 DOSES TEUTO AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 1	100,0	17,0000	1.700,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: 100 mcg/dose aer ct. bl. al. espac. x 200 doses com 1	100,0	17,9000	1.790,0000	
Hermedic Ltd	Item: AERODINI Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 1	100,0	17,9900	1.799,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: GSK RX Marca: GSK RX Embalagem: 1	100,0	18,0000	1.800,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	Item: TEUTO Marca: TEUTO Embalagem: 1	100,0	19,0000	1.900,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	Item: AERODINI, TEUTO BRAS. Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 100	100,0	22,5000	2.250,0000	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	Item: AEROLIN 100MCGDOSE SUSP AEROSOL 200DOSES - GLAXO Marca: AEROLIN 100MCGDOSE SUSP AEROSOL 200DOSES - GLAXO Embalagem: 1	100,0	23,2600	2.326,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	Gilmar Rick (51) 3715-1296 vendas32@medlive.com.br	Entrega: 1 Dias Frete: cif	28 ddl	700,0000
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
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
Hermedic Ltd 48.053.787/0001-86	Marciano Glasenapp (51) 3715-3233 comercial1@hermedic.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (46) 99981-4402 tolesul@tolesul.com	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
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: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.200,0000
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
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli - Epp 26.558.992/0001-60	Vendas Tarja Medicamentos tarjamedicamentos@gmail.com	Entrega: 5 Dias Frete: cif	30 ddl	2.400,0000
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
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
Agille Comercio De Medicamentos Ltda 11.697.594/0003-10	Usuário Webservice (11) 2759-4255 televendas@agille.med.br	Entrega: 4 Dias Frete: cif	30 ddl	1.000,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	RENATO DOMINGOS (11) 3990-5072 rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br	Entrega: 6 Dias Frete: cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R\$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli	1	1.180,0000

Total Confirmado
R\$ 1.180,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

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

Total No carrinho
R\$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

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

Total Aguardando aprovação
R\$ 0,0000

Título: MED - MEDICAMENTOS 21188 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOÃO DA SERRA/SP -

ID:306179435 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
21/08/2023 às 13h8m 21/08/2023 às 15h30m 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, 06765-001. - PSI

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, 06765-001. CONTRATO DE GESTAO
N 9743/202 - PSI

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 12

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	Nome: RENATO DOMINGOS E-mail: rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br Telefone: (11) 3990-5072	Entrega: 6 Dias Frete: CIF	30 ddl	600,0000

Drogaria Nova Esperanca Eireli

43.575.877/0004-66

Fat. mínimo (R\$) R\$ 600,0000	Frete CIF	Entrega 6 Dias	Pagamento 30 ddl
Itens confirmados 1	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.180,0000	Variação ↑3.06% R\$ 35,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101843 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI	Marca: TEUTO BRAS. Embalagem: Frasco com 1	100,0	11,8000	1.180,0000

*Referência: 06/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R\$11,4500 | Variação da Última Compra: ↑3.06% | R\$ 0,3500 | R\$ 35,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 22/08/2023 às 10h0m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Drogaria Nova Esperanca Eireli	1	1.180,00

Total de fornecedores confirmados

1

Total de itens confirmados

1

Total confirmado (R\$)

1.180,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

1.180,0000

Valor anterior (R\$)

1.145,0000

Variação total (R\$)

35,0000

↑3.06% em relação a última compra

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:07:22

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

	Títulos/Cobrança
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.09008 09324.108118 32311.980000 7 000100200
Documento	92.514
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.002,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.002,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE D ^o L. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 135.886 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 (21) 3030-0612 bruno@drltvas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida	 CHAVE DE ACESSO 3323 0928 3209 0600 0102 5500 1000 1358 8617 6748 0785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadorias não contribuinte Interestadual		333230188504485 - 01/09/2023 15:44:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI.	CNPJ	
87405222		28.320.906/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	01/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 060	Williams	17.402-064	01/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Garça	(14) 3532-5198	SP	15:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 29		Jardim Panorama	06.785-070
MUNICÍPIO			UF
Taboão da Serra			SP
			FONETAX

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
135886/1	29/09/2023	1.002,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.002,00		VALOR DO ICMS 40,08		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.002,00	
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 1.002,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RJ
ENDERECO Rodovia Presidente Dutra, 2700		MUNICIPIO Rio de Janeiro		INSCRIÇÃO ESTADUAL 84327565		
QUANTIDADE 7	ESPECIE Caixa	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 42.000	PESO LIQUIDO 0.000	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 222,71 (Federal) e R\$ 200,40 (Estadual). Fonte: IBPT 6042E8 ID 307865470,1 PSI - Pronto Socorro Infantil Taboão da Serra Endereço de Entrega R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafalda (Região do Triunfo), Taboão da Serra - SP, 06785-070. CONTRATO DE GESTÃO N 9743/202 - PSI Nº Pedido: 41005	RESERVADO AO FISCO <table border="1"><tr><td colspan="2">FARMÁCIA / ALMOXARIFADO</td></tr><tr><td colspan="2">PRONTO SOCORRO INFANTIL</td></tr><tr><td>NF RECEBIDA E CONFERIDA</td><td><i>[Assinatura]</i></td></tr><tr><td>EM 01/09/2023</td><td>VISTO <i>[Assinatura]</i></td></tr><tr><td colspan="2">LANÇADA EM ESTOQUE</td></tr><tr><td>EM 01/09/2023</td><td>VISTO <i>[Assinatura]</i></td></tr><tr><td>() P () L</td><td>OF <i>[Assinatura]</i></td></tr></table>	FARMÁCIA / ALMOXARIFADO		PRONTO SOCORRO INFANTIL		NF RECEBIDA E CONFERIDA	<i>[Assinatura]</i>	EM 01/09/2023	VISTO <i>[Assinatura]</i>	LANÇADA EM ESTOQUE		EM 01/09/2023	VISTO <i>[Assinatura]</i>	() P () L	OF <i>[Assinatura]</i>
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO															
PRONTO SOCORRO INFANTIL															
NF RECEBIDA E CONFERIDA	<i>[Assinatura]</i>														
EM 01/09/2023	VISTO <i>[Assinatura]</i>														
LANÇADA EM ESTOQUE															
EM 01/09/2023	VISTO <i>[Assinatura]</i>														
() P () L	OF <i>[Assinatura]</i>														

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09324.108118 32311.980000 7 94880000100200

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		8113 / 23119-8	R\$		109/00093241-0
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	
1135886/01		28.320.906/0001-02	29/09/2023	1002,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador					
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					
Demonstrativo					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09324.108118 32311.980000 7 94880000100200

Local de pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					29/09/2023
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	Nosso número
01/09/2023	1135886/01	DM	N	01/09/2023	109/00093241-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			1002,00
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					
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 60, Williams					
Garça - SP - CEP 17.402-064					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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

Últimas compras

Data:03/08/2023

Fornecedor: CBS Medico Cientifica
S/AMarca: LUVA PROCEDIMENTO P
MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL
LTDA

Qntd: 50.0

Preço Unit.: 11,7500

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	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	0,1189	5,9450	
Med Center Comercial Ltda	Item: MAXITEX - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN Marca: MAXITEX - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL (I) - CX COM 50UN Embalagem: 50	50,0	1,5564	77,8200	
DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX Marca: Unigloves Embalagem: caixa com 10	60,0	10,8800	652,8000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	Item: LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P Marca: UNIGLOVES Embalagem: CT COM 100 com 100	50,0	11,2000	560,0000	
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	11,3000	565,0000	

Relatório Geral de PDC

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
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	0,0500	250,0000	
Megamix Comercial Eireli	Item: AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40x1,20MM TKL Marca: TKL Embalagem: CAIXA com 100	5.000,0	0,0580	290,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: ABL SAUDE Marca: ABL SAUDE Embalagem: 100	5.000,0	0,0581	290,5000	
Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli	Item: AGULHA DESCARTAVEL 40X12 Marca: DESCARPACK Embalagem: caixa com 100	6.000,0	0,0582	349,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ciruroma Comercial Ltda - Me	Item: AGULHA HIPODERMICA 40X12 PRECISIONGLIDE 300017, BD Marca: BD Embalagem: UN com 100	5.000,0	0,0600	300,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: TKL Marca: TKL Embalagem: 100	5.000,0	0,0625	312,5000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	Item: AGULHA DESCARTÁVEL INJEX Marca: INJEX Embalagem: CX/100 com 100	5.000,0	0,0633	316,5000	
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	0,0679	339,5000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	Item: SOL-M AGULHA HIPOD? RMICA 18G*1 1/2 (40X1,2MM) - SOL-MILLENNIUM Marca: SOL-M Agulha Hipod? rmica 18G*1 1/2 (40x1,2mm) - Sol-Millennium Embalagem: 100	5.000,0	0,0700	350,0000	
Ello 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	

Drl Comercio Importacao E Exportacao Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 1.000,0000	CIF	5 Dias	28 ddl
Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	R\$ 1.002,0000	↓ 3.97 % R\$ 41,4000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112210 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 7 pequeno caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX	Marca: Unigloves Embalagem: caixa com 10	60,0	10,8800	652,8000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.60.00 Preço R\$11,7500 Variação da Última Compra: ↓ 7.40% R\$ 0,8700 R\$ 52,2000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 14h18m Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
112402 - Agulha hipodermica descartavel 40 x 12	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	Marca: DESCARPACK Embalagem: caixa com 100	6.000,0	0,0582	349,2000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.6000.00 Preço R\$0,0564 Variação da Última Compra: ↑ 3.19% R\$ 0,0018 R\$ 10,8000 Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/09/2023 às 14h18m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 307865470 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/08/2023 às 10h53m

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3382609544815651
26/09/2023 10:07:41

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 11006.217110 0 0182384
Documento	92.515
Data da arrecadação	25/09/2023
Valor documento	1.823,84
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	1.823,84

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

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 001.672.014 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3523 0908 1895 8700 0130 5500 1001 6720 1410 0227 6067 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 135231449837874 01/09/2023 14:41:51										
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		CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 01/09/2023 DATA DA SAÍDA 05 SET 2023 HORA DA SAÍDA								
BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064										
UF SP		FONE / FAX (16) 3374-8438		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA / DUPLICATA 001 29/09/2023 1.823,84												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 1.333,37		VALOR ICMS 240,01		TOTAL DOS PRODUTOS 1.823,84								
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00										
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 532,86								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.823,84								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS		FRETE POR CONTA 0-REMETENT		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 21		ESPECIE ✓		MARCA								
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 89,370		PESO LÍQUIDO 86,710								
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
180431	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L Cód. Barras: 7891040157723	34029039	060	5405	GL	2	75,19	150,38	0,00	0,00		38,20
160267	HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML UN Cód. Barras: 7898255677398	33029019	000	5102	UN	20	8,36	167,20	167,20	30,10	18,00	26,69
020137	SACO LIXO LARANJA HAMPER 110LTS C/50UND Cód. Barras: 7898624220606	39232190	000	5102	PT	10	65,12	651,20	651,20	117,22	18,00	229,48
040410	SACO EM BOB PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG Cód. Barras: 7898140096051	39232190	000	5102	RL	3	17,85	53,55	53,55	9,64	18,00	18,87
113496	PANO LIMP PANN AZUL 28X30X600 UN Cód. Barras: 7898688220062	56031290	000	5102	RL	4	53,75	215,00	215,00	38,70	18,00	47,73
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	10	2,03	20,30	20,30	3,65	18,00	4,51
052178	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFÉ Cód. Barras: 97897816231331	39241000	060	5405	CX	3	99,73	299,19	0,00	0,00		93,62
050202	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCASTRAWCS61 Cód. Barras: 7898202613745	39241000	060	5405	CX	1	40,90	40,90	0,00	0,00		12,80
010094	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	39204900	000	5102	UN	4	56,53	226,12	226,12	40,70	18,00	60,96
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 227606 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3078693391 ORC.694286 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 COD. CLIENTE: 211958											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *LOCAL DE ENTREGA: RUA RODRIGUES ALVES, 29 - JD TRIANON - 06785-070 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LÍQUIDO: 86,710 P.BRUTO: 89,370 CUBAGEM: 0,36939 LOCAL DE ENTREGA: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:RUA RODRIGUES ALVES 29 JD TRIANON TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9743/2023 - PD ID 307869339.1 M**						FARMÁCIA / ALMOXARIFADO PRONTO SOCORRO INFANTIL NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 05/09/2023 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 05/09/2023 VISTO () P () L OF						

[illegible]

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112525	Desinfetante concentrado (Multi uso) - 5 litros	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	Item: DESINFETANTE LAVANDA PRONTO USO SGF 5LT Marca: SGF Embalagem: GALAO com 5	2,0	12,0000	24,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: MULTIUSO HARCCLIN 5 LITROS Marca: HARCCLIN Embalagem: UNITARIO com 1	2,0	18,3500	36,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DESINFETANTE 5 LTS CONC 1:10 BRISA DO CAMPO LYSOBAC Marca: LYSOBAC Embalagem: GALÃO com 1	2,0	21,3000	42,6000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: DESINF.FLORAL DEEP WASH AGI20 5LT Marca: ARCHOTE Embalagem: GALÃO com 1	2,0	25,0000	50,0000	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: DESINFETANTE NEUTRO CONCENTRADO MAX Marca: AUDAX Embalagem: GALAO 5 LITROS com 5	2,0	37,9300	75,8600	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DESINFETANTE QUATERNARIO DE AMONIO 5 LITROS Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	2,0	41,6900	83,3800	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	Item: Viper Clear Marca: Arboclean Embalagem: CX 4x5 Lt com 1	2,0	70,0000	140,0000	
Set Paper Eireli	Item: CLEAN BY PEROXY - 1:200 Marca: spantan Embalagem: gl com 2	2,0	135,5000	271,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indagerm 5G MAX- Desinfetante Concentrado Quaternários de Amônio e Biguanida-5L Marca: INDALABOR Embalagem: GALÃO 5 L com 4	2,0	308,8500	617,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101898	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	Galao	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L Marca: SCOTH BRITE Embalagem: GALÃO com 1	2,0	75,1900	150,3800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	Item: CICLO FARMA Marca: CICLO FARMA Embalagem: 1	2,0	81,3760	162,7520	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS Marca: PROLINK Embalagem: 1 com 1	2,0	126,1050	252,2100	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indazyme 6 St-Detergente Enzimático-5L Marca: INDALABOR Embalagem: GALAO com 4	2,0	139,8500	279,7000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	Item: DESINCRUSTANTE DE MATERIAL GL/5LT RIOQUIMICA OXI MAX Marca: RIOQUIMICA Embalagem: CX com 4	2,0	149,9000	299,8000	
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	Item: CICLO ZYME EXTRA 4X5L - MED4CICLOZYME Marca: CICLO FARMA Embalagem: GL com 4	2,0	180,0000	360,0000	
Set Paper Eireli	Item: sparzyme - enzimatico 1:250 Marca: spartan Embalagem: gl com 2	2,0	460,7400	921,4800	
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	2,0	660,0047	1.320,0094	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112253	alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	Unidade	20.0

Últimas compras

Data:28/06/2023
Fornecedor: Silvana Baiocchi
Gonçalves Epp
Marca: TRILHA
Qntd: 20.0
Preço Unit.: 10,2500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: ALCOOL GEL Marca: PROERVAS Embalagem: REFIL com 800	20,0	7,0100	140,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML Marca: ALLCLEAN Embalagem: 1 com 1	20,0	8,3600	167,2000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	Item: ALL CLEAN ALCOOL GEL 70° 700ML Marca: AUDAX Embalagem: unidade com 1	20,0	9,0000	180,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: ALCOOL 70% REFIL 800ML Marca: MANDUPLAST Embalagem: 1 com 1	20,0	9,8800	197,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: ALCOOL EM GEL 800 ML TRILHA Marca: TRILHA Embalagem: UNITARIO com 1	20,0	10,2500	205,0000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	Item: Indagel Refil 800ml- Alcool em gel antisseptico da pele 800ml/680g prof Marca: indalabor Embalagem: refil com 20	20,0	10,3000	206,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: ALCOOL GEL REFIL HIGIENIZADOR P/ MAOS 800ML Marca: TRILHA Embalagem: UN com 1	20,0	11,0000	220,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: ALCOOL GEL 70% ANTI-SEPTICO COM ALO E VERA REFIL 800ML Marca: PREMISSE Embalagem: 1 com 1	20,0	11,2180	224,3600	
Set Paper Eireli	Item: all clean alccol gel 70% - Marca: aldax Embalagem: bag com 20	20,0	11,5600	231,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: ALCOOL GEL REFIL 800ml 70° ANTISSEPTICO - CLIVE Marca: ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: 1 com 1	20,0	13,0700	261,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: INDALABOR Marca: INDALABOR Embalagem: UNIDADE com 24	20,0	16,5000	330,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101820	Saco plástico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid.	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:03/08/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: LEMEPLAST Qntd: 10.0 Preço Unit.: 14,0000	Data:28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: LEMEPLAST Qntd: 20.0 Preço Unit.: 14,0000	Data:06/06/2023 Fornecedor: Jw Produtos De Limpeza Ltda Marca: hiper Qntd: 10.0 Preço Unit.: 16,0000
---	---	--

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	10,0	13,9500	139,5000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. Marca: EVOBAG Embalagem: 100 com 1	10,0	14,0000	140,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 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	10,0	14,0000	140,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO LIXO 60 LTS PRETO EMBALAC Marca: EMBALAC Embalagem: PC com 1	10,0	16,0000	160,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: SACO PARA LIXO PRETO 50/60LTS PCT C/ 100 UNIDADES Marca: MANDUPLAST Embalagem: PACOTE com 1	10,0	17,8100	178,1000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO DE LIXO PRETO 60LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: ELPACKING Embalagem: 1 com 1	10,0	19,4330	194,3300	
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	Item: SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS Marca: hiper Embalagem: 1 com 1	10,0	22,0000	220,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 Marca: ZANPOLI Embalagem: PCT com 1	10,0	56,1900	561,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101913	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	Unidade	10.0

Data:03/08/2023

Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

Marca: embalac

Qntd: 20.0

Preço Unit.: 30,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN Marca: EMBALAC Embalagem: 1 com 1	10,0	0,7860	7,8600	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90 Marca: PLASTILIS Embalagem: PACOTE com 50	10,0	1,3024	13,0240	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	Item: SACO P/HAMPER AZUL 120L 90CMX110CM C/FITA PCT C/50UN Marca: RAVA EMBALAGENS Embalagem: PC com 50	10,0	1,6797	16,7970	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: HAMPER AZUL 100 L Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	10,0	29,9500	299,5000	
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	10,0	29,9500	299,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: HAMPER COM FITILHO ARAKEN PCT 50UND Marca: ARAKEN Embalagem: 1 com 1	10,0	34,8900	348,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	Item: ARAKEN Marca: ARAKEN Embalagem: PCT com 50	10,0	38,0000	380,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: SACO DE LIXO DE 110LT BE 3 PRETO Marca: SAQUITEL Embalagem: PC com 100	10,0	38,8000	388,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: SACO HAMPER Marca: ARAKEN Embalagem: PCTE COM 50 com 50	10,0	38,9000	389,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: SACO HAMPER 120L AZUL C/50 - PLASTICOS JUREMA Marca: PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Embalagem: Pacote com 1	10,0	58,8900	588,9000	

Código

Nome do Item

Embalagem

Qntd. Solicitada

112481

Saco Plastico Transp 30 X 40 Bobina
Picotada Com 500 Unidades

Unidade

3.0

Últimas compras

Data: 28/06/2023

Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B.
Quality Comércio de Embalagens Ltda
Marca: ROLLBAG

Qntd: 5.0

Preço Unit.: 17,8000

Data: 06/06/2023

Fornecedor: Enterpack Descartáveis
Hospitales Ltda - ME
Marca: ENTERPACK

Qntd: 4.0

Preço Unit.: 10,4500

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitales Ltda - ME	Item: BOBINA PICOTADA Marca: ENTERPACK Embalagem: ROLO com 1	3,0	10,4500	31,3500	
Columbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	Item: BOBINA PICOTADA 30X40 Marca: ROOLBAG Embalagem: ROLO com 1	3,0	15,0000	45,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: SACO EM BOB PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG Marca: ROLLBAG Embalagem: ROLO com 1	3,0	17,8500	53,5500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: BOBINA PICOTADA 30 X 40 Marca: BAG ROLL Embalagem: ROLO com 1	3,0	20,6500	61,9500	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: BOBINA PICOTADA 30X40 C/500UND LP ROMANI Marca: LP ROMANI Embalagem: UND com 1	3,0	22,6400	67,9200	
Set Paper Eireli	Item: BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 30X40 - LÍDER (FINA) Marca: centralplast Embalagem: rol com 3	3,0	27,5900	82,7700	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: BOBINA PLASTICA PICOTADA AD SUPER 30X40 FARDO COM 6 UNIDADES Marca: KAIROS Embalagem: 1 com 1	3,0	44,6900	134,0700	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	Item: PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER Marca: OBER Embalagem: UNIDADE com 1	2,0	95,0000	190,0000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: PANO MULTIUSO SLIM BRANCO 28X300 MTS BETTANIN Marca: SUPERPRO BETTANIN S/A Embalagem: RL com 1	2,0	99,8000	199,6000	
Set Paper Eireli	Item: PANO 28CMX300M Marca: MRPLUS Embalagem: UND com 2	2,0	108,2900	216,5800	
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	Item: WIPER PRO60 25X200M ROLO - MED460ROLO Marca: TALGE Embalagem: UNITÁRIO com 1	2,0	199,0000	398,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP SUPERPRO BRANCO 27X300 M X45G Marca: SUPERPRO Embalagem: 1 com 1	2,0	231,6700	463,3400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102040	Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	Rolo	4.0

Últimas compras

Data:28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: INOVEN Qntd: 5.0 Preço Unit.: 70,0000	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
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: PANO LIMP PANN AZUL 28X30x600UND Marca: PANN Embalagem: ROLO com 1	4,0	53,7500	215,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: PANO MULTIUSO PERFLEX Marca: MANDUPLAST Embalagem: UND com 1	4,0	55,4000	221,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL Marca: Não informado Embalagem: ROLO com 1	4,0	62,5000	250,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
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	4,0	65,0000	260,0000	
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	4,0	65,0000	260,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m AZUL - LIFE CLEAN Marca: CARMEX INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA - 0007-59 Embalagem: Rolo com 1	4,0	72,0200	288,0800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: PANO LIMPEZA 28 X 300 INOVEN Marca: INOVEN Embalagem: UNITARIO com 1	4,0	75,0000	300,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: PANO MULTIUSO 28X300 AZUL Marca: NOBRE Embalagem: 1 com 1	4,0	80,5800	322,3200	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: PANO MULTIUSO Marca: BETTANIM Embalagem: ROLO com 300	4,0	86,2000	344,8000	
Enterpack Descartáveis Hospitales Ltda - ME	Item: PANO MULTI PLUS LEVE ANTIBACTERICIDA MARCA OBER Marca: OBER Embalagem: UNIDADE com 1	4,0	95,0000	380,0000	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	Item: PANO MULTUSO (MBFLEX+)28X40CM 300M/750PANOS AZULPCT C/1 RL - MEDIX BRASIL Marca: PANO MULTUSO (MBFLEX+)28X40CM 300M/750PANOS AZULPCT C/1 RL - MEDIX BRASIL Embalagem: 1	4,0	99,0000	396,0000	
Set Paper Eireli	Item: PANO 28CMX300M Marca: MRPLUS Embalagem: UND com 4	4,0	108,2900	433,1600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102150	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	Caixa	10.0

Últimas compras

Data:03/08/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PARANA Qntd: 10.0 Preço Unit.: 2,0300	Data:28/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: PARANA Qntd: 10.0 Preço Unit.: 2,0300
---	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ Marca: PARANA Embalagem: CAIXA com 1	10,0	2,0300	20,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: PANO LIMPEZA BOB. 28cmx300m AZUL - PROFIX Marca: PROFIX Embalagem: unidade com 1	10,0	2,4900	24,9000	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: FOSFORO EXTRA LONGO Marca: FIAT LUX Embalagem: CAIXA com 1	10,0	2,9200	29,2000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: FOSFOROS EXTRA LONGOS C/ 50UND. - FIAT LUX Marca: FIAT LUX Embalagem: CX com 1	10,0	2,9900	29,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FOSFORO EXTRA LONGOS Marca: FIAT LUX Embalagem: 1 com 1	10,0	4,5380	45,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101823	Copo descartavel de 150ml ou 180ml Pacote		200.0

Últimas compras

Data:03/08/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: FONPLAST Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,2300	Data:28/06/2023 Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Marca: FONPLAST Qntd: 200.0 Preço Unit.: 3,3000
--	--

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartáveis	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML ALTA COPO Marca: ALTA COPO Embalagem: 100 com 1	200,0	3,2000	640,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m.					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	Item: 24690 - COPO DESC 180ML BRANCO (PACOTE) Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	Item: 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 Marca: FONPLAST Embalagem: CX com 1	200,0	3,2300	646,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAI Marca: COPOMAI Embalagem: CX com 1	200,0	3,3400	668,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COPO 180 ML COM 100 FONPLAST Marca: FONPLAST Embalagem: PACOTE com 1	200,0	3,3500	670,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 Marca: COPOSUL Embalagem: PACOTE com 1	200,0	3,5600	712,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	Item: COPO P/ AGUA 180ML Marca: DIVERSOS Embalagem: pacote com 25	200,0	3,6900	738,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES Marca: COPOSUL Embalagem: 1 com 1	200,0	3,7810	756,2000	
SP Life Hospitalar Eireli - Me	Item: COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 - TOPFORM Marca: TOPFORM Embalagem: PCT com 1	200,0	3,8200	764,0000	
Terraao Comercio e Representacoes Ltda	Item: COPO DESC. 180 ML - PCT C/100 UND. - COPOMAI Marca: COPOMAI Embalagem: PACOTE com 100	200,0	3,8500	770,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	Item: F - COPO 180ml PS/BR C/100 ECONOPOT Marca: ECONOPOT Embalagem: pacote com 1	200,0	4,1500	830,0000	
Set Paper Eireli	Item: COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML Marca: FONPLAST BR Embalagem: PAC com 200	200,0	4,8500	970,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101829	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:28/06/2023 Fornecedor: Silvana Baiocchi Gonçalves Epp Marca: PRAFESTA Qntd: 3000.0 Preço Unit.: 0,0590	Data:06/06/2023 Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda Marca: SUPER TUDO Qntd: 1000.0 Preço Unit.: 0,1035
--	---

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COLHER REFEICAO COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	3.000,0	0,0590	177,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES Marca: SUPER TUDO Embalagem: CAIXA com 1000	3.000,0	0,0997	299,1000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES Marca: KONIZ Embalagem: CX com 1000	3.000,0	0,1025	307,5000	
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO Marca: PRAFESTA Embalagem: UNIDADE com 1	3.000,0	0,1070	321,0000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	Item: Colher de sopa a granel Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 1000	3.000,0	0,1260	378,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COLHER REFEIÇÃO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES Marca: ALPLAST Embalagem: 1 com 1	3.000,0	0,1313	393,9000	
Set Paper Eireli	Item: COLHER REFORÇADA DE REFEIÇÃO BRANCA (Caixa = 10 X 50) Marca: POSSAMAI Embalagem: pct com 3000	3.000,0	0,1500	450,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101878	Colher plastica descartavel p/ sobremesa	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	Item: COLHER SOBREMESA COM 1000 Marca: PRAFESTA Embalagem: CAIXA com 1	1.000,0	0,0386	38,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST Marca: STRAWPLAST Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,0409	40,9000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	Item: Colher de sobremesa a granel Marca: UFA Hospitalar Embalagem: caixa com 1000	1.000,0	0,0450	45,0000	
Set Paper Eireli	Item: COLHER DE SOBREMESA BRANCA (Caixa = 20 X 50) Marca: POSSAMAI Embalagem: pct com 1000	1.000,0	0,0499	49,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: COLHER DESCARTAVEL DE SOBREMESA CX C/1000UN Marca: CROPAC Embalagem: 1 com 1	1.000,0	0,0515	51,5000	
Terraio Comercio e Representacoes Ltda	Item: COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA Marca: PRAFESTA Embalagem: UNIDADE com 1	1.000,0	0,3549	354,9000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	Item: COLHER SOBREMESA (01X1000) BRANCA PRAFESTA Marca: PRAFESTA Embalagem: CX com 1	1.000,0	36,5400	36.540,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101924	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	4.0

Últimas compras

Data:28/06/2023
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **TECFILM**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **61,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R\$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	Item: FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME Marca: GUARUFILME Embalagem: ROLO com 1	4,0	56,5300	226,1200	Confirmado
Set Paper Eireli	Item: FILME PVC BOMPACK 38X300M Marca: bompack Embalagem: unid com 4	4,0	71,5500	286,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Item: FILME PVC 60X9X4,5KG Marca: GUARUFILME Embalagem: 1 com 1	4,0	73,5250	294,1000	

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 22382/22380 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

ID:307869339 | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação Vencimento Forma de Pagamento
29/08/2023 às 11h9m 31/08/2023 às 12h10m 30 ddl

Observações:

DICIONAR 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

Termos e Condições:

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

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 25

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R\$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis 07.036.108/0001-83	Nome: Joao Paulo Lima Oliveira E-mail: joaopaulo.18061999@icloud.com Telefone: (11) 97341-6772	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Nome: Margarete Oliveira E-mail: coml118@qservice.com.br	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	28 ddl	250,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Nome: Leonardo Lemes E-mail: leo.cleanpel@gmail.com Telefone: (11) 94746-5415	Entrega: 3 Dias Frete: CIF	30 ddl	1.000,0000

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda
08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R\$) R\$ 250,0000	Frete CIF	Entrega 3 Dias	Pagamento 28 ddl
Itens confirmados 9	Entregas programadas --	Total do fornecedor R\$ 1.185,5740	Variação ↓ 19.44 % R\$ 286,1660

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
101898 - Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	DET/DESINCRUSTANTE CONC 1:10 SCOTH 5L	Marca: SCOTH BRITE Embalagem: GALÃO com 1	2,0	75,1900	150,3800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m					
112253 - alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML	Marca: ALLCLEAN Embalagem: 1 com 1	20,0	8,3600	167,2000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.20.00 Preço R\$10,2500 Variação da Última Compra:↓ 18.44% R\$ 1,8900 R\$ 37,8000 Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101913 - Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm	SACO LIXO LARANJA HAMPER 100 LTS C/50 UNID 0,04 82X90	Marca: PLASTILIS Embalagem: PACOTE com 50	10,0	1,3024	13,0240
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$30,0000 Variação da Última Compra:↓ 95.66% R\$ 28,6976 R\$ 286,9760 Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112481 - Saco Plastico Transp 30 X 40 Bobina Picotada Com 500 Unidades	SACO EM BOB PICOTADA 30X40 C/500 ROLLBAG	Marca: ROLLBAG Embalagem: ROLO com 1	3,0	17,8500	53,5500
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.3.00 Preço R\$17,8000 Variação da Última Compra:↑ 0.28% R\$ 0,0500 R\$ 0,1500 Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102040 - Pano azul descartavel, multiuso, picotado, rolo de 28 à 30cm x 300mt.	PANO LIMP PANN AZUL 28X30x600UND	Marca: PANN Embalagem: ROLO com 1	4,0	53,7500	215,0000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$70,0000 Variação da Última Compra:↓ 23.21% R\$ 16,2500 R\$ 65,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
102150 - 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	2,0300	20,3000
*Referência: 03/08/2023 - Qtd.10.00 Preço R\$2,0300 Variação da Última Compra:0.00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000 Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m					
101829 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES	Marca: SUPER TUDO Embalagem: CAIXA com 1000	3.000,0	0,0997	299,1000
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.3000.00 Preço R\$0,0590 Variação da Última Compra:↑ 68.98% R\$ 0,0407 R\$ 122,1000 Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101878 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST	Marca: STRAWPLAST Embalagem: CAIXA com 1000	1.000,0	0,0409	40,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101924 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	Marca: GUARUFILME Embalagem: ROLO com 1	4,0	56,5300	226,1200
*Referência: 28/06/2023 - Qtd.4.00 Preço R\$61,1900 Variação da Última Compra:↓ 7.62% R\$ 4,6600 R\$ 18,6400 Confirmado por: Naiani Sousa em 31/08/2023 às 16h41m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Número de Itens	Total (R\$)
Hiperlimp Produtos De Limpeza E Descartaveis	7	1.766,20
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	9	1.185,57
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	1	2.067,00

Total de fornecedores confirmados

3

Total de itens confirmados

17

Total confirmado (R\$)

5.018,7740

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R\$)

5.018,7740

Valor anterior (R\$)

5.780,6000

Variação total (R\$)

761,8260

↓ 13.18% em relação a última compra

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
26/09/2023	TRANSFERENCIA VLR	20230012533884	2700-6 - 55917-2	53.709,37
Nome do Autor				
JEANE MACHADO DE OLIVEIRA				
Data do Protocolamento		Processo		
2023-09-25-12.32.59.000950		10002531920175020252		
Juiz				
JUIZ DE DIREITO				
Vara				
2 VARA DO TRABALHO DE CUBATAO				
UF	Comarca		Tribunal	
SP	CUBATAO		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIAO	
Destino da Transferência				
Nome do Banco Destino:		BB		
Nome da Agência do Banco Destino:		CUBATAO SP		
Nome do Favorecido:		JEANE MACHADO DE OLIVEIRA		
CPF/CNPJ do Favorecido:		330.696.168-01		
Modalidade				Valor (R\$)
BB CDB RENDE FACIL				53.709,37
Total:				53.709,37

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312910438103391
29/09/2023 10:46:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.00
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: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 150.266-2

FAVORECIDO: MULTICARE MEDICAL COMERCIO, DISTRIB

CPF/CNPJ: 13.026.523/0001-59

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 27/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 0.486.701.637.11D.D1E

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Identificação do emitente MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP LTDA ME Rua:DR.THEODORO LANGAARD,1009 BONFIM Campinas SP 13070-760 (19)2515-1200 comercial@multicaremedical.com.br			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 006106 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0713 0265 2300 0159 5500 1000 0061 0618 2663 9160 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 135231163754230 20/07/2023	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 795116709110		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.026.523/0001-59		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			CNPJ / CPF 45.349.461/0001-02		DATA DA EMISSÃO 20/07/2023	
ENDEREÇO Rua DR ORLANDO T SANTOS, 50 - *****			BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS		CEP 17402-064	
MUNICÍPIO Garça			FONE / FAX 1196581-697		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2023	250,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
250,00		45,00		0,00		0,00		250,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGISTRO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								250,00	

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			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1890085	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDS.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BREGNVEL	BRACADEIRA TAM G NYLON FECHO VELCRO - ACCUMED	90189069	100	5.102	UN	10,0000	25,00	250,00	250,00	45,00	0,00	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO ID Nº 299373747.1 ENDEREÇO DE ENTREGA:UPA AKIRA ESTRADA SÃO FRANCISCO, 2400- JD HELENA TABOÃO DA SERRA/SP CEP:06765-465		RESERVADO AO FISCO <table><tr><td colspan="2">FARMÁCIA / ALMOXARIFADO</td></tr><tr><td colspan="2">UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</td></tr><tr><td>NF RECEBIDA E CONFERIDA</td><td></td></tr><tr><td>EM 06/09/2023 VISTO</td><td></td></tr><tr><td>LANÇADA EM ESTOQUE</td><td></td></tr><tr><td>EM 06/09/2023 VISTO</td><td></td></tr><tr><td>() P () L</td><td>OF</td></tr></table>		FARMÁCIA / ALMOXARIFADO		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		NF RECEBIDA E CONFERIDA		EM 06/09/2023 VISTO		LANÇADA EM ESTOQUE		EM 06/09/2023 VISTO		() P () L	OF
FARMÁCIA / ALMOXARIFADO																	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO																	
NF RECEBIDA E CONFERIDA																	
EM 06/09/2023 VISTO																	
LANÇADA EM ESTOQUE																	
EM 06/09/2023 VISTO																	
() P () L	OF																

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:06/07/2023 Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda Marca: PREMIUM Qntd: 10.0 Preço Unit.: 11,4901	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
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	15,06	150,61	
Multicare Medical Comércio Distribuição Participação Exportação e Importação Ltda - Me	Item: BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO C/ MANGUITO ADULTO Marca: ACCUMED Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	25,00	250,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m. Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Datrix Comércio E Manutenção Eletrônica Ltda - Me	Item: BRAÇADEIRA NYLON /VELCRO ADULTO C/MANGUITO 2 VIAS LATEX FREE Marca: MIKATOS Embalagem: CX com 1	10,0	38,60	386,00	
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	Item: BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 2 VIAS P/ MONITOR , MATERIAL EMBORRACHADO IMPORTADA - BIO-1050 Marca: BIO INFININY Embalagem: CAIXA com 1	10,0	42,00	420,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Item: LAMEDID Marca: LAMEDID Embalagem: 1	10,0	48,83	488,31	
Radh Medical Ltda	Item: BRAÇADEIRA PNI 2 VIAS NÃO REMOVÍVEL AD MK Marca: MM MEDICAL Embalagem: Caixa com 1	10,0	58,99	589,90	

Multicare Medical Comércio Distribuição Participação Exportação e

Importação Ltda - Me

13.026.523/0001-59

Fat. mínimo (R\$)	Frete	Entrega	Pagamento
R\$ 250,00	CIF	5 Dias	30 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R\$ 250,00	↑117.58 % R\$ 135,10

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
112421 - Braçadeira em nylon com manguito duas vias e fecho em velcro, circunf 18 à 35cm livre látex ADULTO	BRAÇADEIRA NYLON FECHO VELCRO C/ MANGUITO ADULTO	Marca: ACCUMED Embalagem: UNIDADE com 1	10,0	25,00	250,00

*Referência: 06/07/2023 - Qtd.10.00 | Preço R\$11,49 | Variação da Última Compra: ↑117.58% | R\$ 13,51 | R\$ 135,10

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 19/07/2023 às 13h23m

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:49:19

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	FLOAT VENC.
Data para débito	28/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	11
Valor R\$	57.853,68

Dados atuais

Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	11
Valor R\$	57.853,68

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

G3372407310552831
24/10/2023 07:50:33

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote FLOAT VENC.
Data para débito 28/09/2023
Data para pagamento 29/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA PAULA DIAS MOREIRA	PENDENTE	001	0295	100.672	7.492,11
ELISANGELA APARECIDA DOS	PENDENTE	001	0295	100.692	2.372,17
GRACIANE FERNANDA MOREIRA	PENDENTE	001	0295	100.704	7.375,14
IDETE ANDRADE DOS SANTOS	PENDENTE	001	0295	100.649	4.489,86
JOSE CELESTINO DA SILVA	PENDENTE	001	0295	100.369	4.621,16
KEILA SOUZA DE ANDRADE	PENDENTE	001	0295	100.374	5.418,38
MICHELLE FERREIRA MADEIRA	PENDENTE	001	0295	100.390	6.375,92
MONIKI DE BONA	PENDENTE	001	0295	100.391	5.220,43
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	PENDENTE	001	0295	100.397	4.109,00
ROSANGELA PEREIRA VIANA D	PENDENTE	001	0295	100.406	4.411,18
THAMIRES APARECIDA BRANCO	PENDENTE	001	0295	100.418	5.968,33

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
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	7.492,11
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	2.372,17
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	7.375,14
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	4.489,86
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	4.621,16
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	5.418,38
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	6.375,92
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	5.220,43
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	4.109,00
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	4.411,18
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	5.968,33
Empregados: 11		Estagiários: 0		Total da Empresa:
(cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)				57.853,68

LINS, 21/09/2023

Responsável:

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANA PAULA DIAS MOREIRA		Número Carteira Profissional 9884	Série 00223
PERÍODOS			
De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 5.910,29	Férias: 7.492,70	P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 1.582,41	1/3 das Férias: 2.497,56	P
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 7.492,70	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 876,95	D
		Desconto do imposto de Renda: 1.621,20	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 9.990,26	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 2.498,15	D
		TOTAL LIQUIDO: 7.492,11	P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 7.492,11 (sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
_____ ANA PAULA DIAS MOREIRA		_____ 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\$ 7.492,11(sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	_____ ANA PAULA DIAS MOREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS		Número Carteira Profissional 67724000000	Série 00223
PERÍODOS			
De Aquisição 03/11/2021 A 02/11/2022	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.957,08 P	
Salário Base: 1.553,28		1/3 das Férias: 652,36 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 403,80		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.957,08		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 216,18 D	
		Desconto do imposto de Renda: 21,09 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.609,44 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 237,27 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.372,17 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\$ 2.372,17 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
_____ ELISANGELA APARECIDA 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\$ 2.372,17(dois mil trezentos e setenta e dois 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: 19/09/2023 LINS	_____ ELISANGELA APARECIDA DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado GRACIANE FERNANDA MOREIRA		Número Carteira Profissional 3314	Série 00242
PERÍODOS			
De Aquisição 12/05/2022 A 11/05/2023	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 5.910,29	Férias: 7.371,69 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 1.461,40	1/3 das Férias: 2.457,23 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 7.371,69	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 876,95 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.576,83 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 9.828,92 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 2.453,78 D	
		TOTAL LIQUIDO: 7.375,14 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\$ 7.375,14 (sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
GRACIANE FERNANDA MOREIRA		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\$ 7.375,14(sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	GRACIANE FERNANDA MOREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA		Número Carteira Profissional 83212000000	Série 00178
PERÍODOS			
De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.202,91	Férias: 4.184,45 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 981,54	1/3 das Férias: 1.394,82 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 4.184,45	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: 607,00 D	
		Desconto do imposto de Renda: 482,41 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.579,27 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.089,41 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.489,86 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.489,86 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA		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\$ 4.489,86(quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SANTANA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JOSE CELESTINO DA SILVA		Número Carteira Profissional 90978000000	Série 00115
PERÍODOS			
De Aquisição 02/12/2021 A 01/12/2022	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.856,79	Férias: 4.342,40	P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 1.485,61	1/3 das Férias: 1.447,47	P
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 4.342,40	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: 636,49	D
		Desconto do imposto de Renda: 532,22	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.789,87	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.168,71	D
		TOTAL LIQUIDO: 4.621,16	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\$ 4.621,16 (quatro mil seiscientos e vinte e um reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
JOSE CELESTINO DA SILVA		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 4.621,16(quatro mil seiscientos e vinte e um reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	JOSE CELESTINO DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado KEILA SOUZA DE ANDRADE		Número Carteira Profissional 84677000000	Série 00327
PERÍODOS			
De Aquisição 06/03/2022 A 04/03/2023	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.817,56	Férias: 5.175,94	P
Média Horas: 0,00	Média Valores: 977,78	1/3 das Férias: 1.725,31	P
Outras Vantagens: 1.380,60	TOTAL BASE CALCULO: 5.175,94	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: 792,08	D
		Desconto do imposto de Renda: 690,79	D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.901,25	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.482,87	D
		TOTAL LIQUIDO: 5.418,38	P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.418,38 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
_____ KEILA SOUZA DE ANDRADE		_____ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 5.418,38(cinco mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	_____ KEILA SOUZA DE ANDRADE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MICHELLE FERREIRA MADEIRA		Número Carteira Profissional 7661	Série 00233
PERÍODOS			
De Aquisição 10/01/2022 A 09/01/2023	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 5.910,29	Férias: 6.338,02 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 427,73	1/3 das Férias: 2.112,67 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 6.338,02	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 876,95 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.197,82 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 8.450,69 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 2.074,77 D	
		TOTAL LIQUIDO: 6.375,92 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\$ 6.375,92 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
MICHELLE FERREIRA MADEIRA		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\$ 6.375,92(seis mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	MICHELLE FERREIRA MADEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MONIKI DE BONA		Número Carteira Profissional 45.77400000	Série 00377
PERÍODOS			
De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 5.063,25 P	
Salário Base: 4.402,98		1/3 das Férias: 1.687,75 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 660,27		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 5.063,25		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 771,04 D	
		Desconto do imposto de Renda: 759,53 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 6.751,00 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.530,57 D	
		TOTAL LIQUIDO: 5.220,43 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.220,43 (cinco mil duzentos e vinte reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
_____ MONIKI DE BONA		_____ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 5.220,43(cinco mil duzentos e vinte reais e quarenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	_____ MONIKI DE BONA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PRISCILA SILVEIRA MOREIRA		Número Carteira Profissional 45486000000	Série 00306
PERÍODOS			
De Aquisição 11/02/2022 A 10/02/2023	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.738,58 P	
Salário Base: 3.277,91		1/3 das Férias: 1.246,19 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 460,67		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 3.738,58		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 523,77 D	
		Desconto do imposto de Renda: 352,00 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.984,77 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 875,77 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.109,00 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\$ 4.109,00 (quatro mil e cento e nove reais) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
PRISCILA SILVEIRA MOREIRA		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\$ 4.109,00(quatro mil e cento e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7221	ANA PAULA DIAS MOREIRA	298976031	267.728.548-70	7.492,11
7335	ELISANGELA APARECIDA DOS SANT	42952971	312.557.988-07	2.372,17
7387	GRACIANE FERNANDA MOREIRA	33088677	309.213.288-26	7.375,14
7401	IDETE ANDRADE DOS SANTOS SAN	18786634	101.496.858-58	4.489,86
7425	JOSE CELESTINO DA SILVA	184912799	112.816.628-36	4.621,16
7444	KEILA SOUZA DE ANDRADE	42652050	368.621.598-52	5.418,38
7547	MICHELLE FERREIRA MADEIRA	35312726	309.492.188-47	6.375,92
7551	MONIKI DE BONA	65104336	071.065.469-33	5.220,43
7577	PRISCILA SILVEIRA MOREIRA	35742555	336.375.028-52	4.109,00
7613	ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SIL	29703241	283.401.948-79	4.411,18
7659	THAMIRES APARECIDA BRANCO	364559925	405.428.008-02	5.968,33
Empregados: 11		Estagiários: 0		Total da Empresa:
(cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)				57.853,68

LINS, 21/09/2023

Responsável:

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA		Número Carteira Profissional 23621000000	Série 00191
PERÍODOS			
De Aquisição 16/05/2022 A 15/05/2023	De Gozo das Férias 03/10/2023 A 01/11/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 4.089,81 P	
Salário Base: 3.825,81		1/3 das Férias: 1.363,27 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: 4.089,81		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 589,33 D	
		Desconto do imposto de Renda: 452,57 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.453,08 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.041,90 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.411,18 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\$ 4.411,18 (quatro mil quatrocentos e onze reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
_____ ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA		_____ ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 4.411,18(quatro mil quatrocentos e onze reais e dezoito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	_____ ROSANGELA PEREIRA VIANA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado THAMIRES APARECIDA BRANCO		Número Carteira Profissional 22404000000	Série 00352
PERÍODOS			
De Aquisição 01/12/2021 A 30/11/2022	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 5.910,29	Férias: 5.916,37 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 6,08	1/3 das Férias: 1.972,12 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 5.916,37	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 876,95 D	
		Desconto do imposto de Renda: 1.043,21 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 7.888,49 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.920,16 D	
		TOTAL LIQUIDO: 5.968,33 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.968,33 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
THAMIRES APARECIDA BRANCO		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 5.968,33(cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	THAMIRES APARECIDA BRANCO



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:53:19

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	13.906,05

Dados atuais

Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	13.906,05

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

G3372407310552831
24/10/2023 07:53:26

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/09/2023
Data para pagamento 29/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA PAULA FERNANDES DE SO	PROCESSADO	001	0295	100.453	11.533,88
SIMONE SILVA DIAS	PROCESSADO	001	0295	100.566	2.372,17

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
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	11.533,88
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	2.372,17
Empregados: 2		Estagiários: 0		Total da Empresa:
(treze mil e novecentos e seis reais e cinco centavos)				13.906,05

LINS, 21/09/2023

Responsável:

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	09504400000	00262

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
06/12/2021 A 05/12/2022	04/10/2023 A 02/11/2023 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 11.673,84 P
Salário Base: 9.260,05	1/3 das Férias: 3.891,28 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 2.149,79	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 264,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 11.673,84	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: 3.154,29 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 15.565,12 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 4.031,24 D
	TOTAL LIQUIDO: 11.533,88 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\$ 11.533,88 (onze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: ____/____/____

ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 11.533,88(onze mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2023 LINS ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7222	ANA PAULA FERNANDES DE SOUZA	37482107	973.151.680-87	11.533,88
7640	SIMONE SILVA DIAS	29791964	269.550.978-22	2.372,17
Empregados: 2		Estagiários: 0		Total da Empresa:
(treze mil e novecentos e seis reais e cinco centavos)				13.906,05

LINS, 21/09/2023

Responsável:

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SIMONE SILVA DIAS		Número Carteira Profissional 80.60700000	Série 00191
PERÍODOS			
De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 02/10/2023 A 31/10/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.957,08 P	
Salário Base: 1.553,28		1/3 das Férias: 652,36 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 403,80		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.957,08		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 216,18 D	
		Desconto do imposto de Renda: 21,09 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.609,44 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 237,27 D	
		TOTAL LIQUIDO: 2.372,17 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\$ 2.372,17 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
SIMONE SILVA DIAS		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\$ 2.372,17(dois mil trezentos e setenta e dois 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: 19/09/2023 LINS	SIMONE SILVA DIAS



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:54:43

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/09/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	4
Valor R\$	18.408,90

Dados atuais

Data pagamento	29/09/2023
Quantidade lançamentos	4
Valor R\$	18.408,90

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3372407310552831
24/10/2023 07:54:53

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55917-2 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 28/09/2023
Data para pagamento 29/09/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO DOS SANTOS MENESES	PROCESSADO	001	0295	100.487	4.545,35
MIGUEL ASSIS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2700	56.161	3.015,70
VANDERLEI LEME PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.569	7.612,10
VITOR PEREIRA DE MORAIS C	PROCESSADO	001	0295	100.577	3.235,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
7352	FABIO DOS SANTOS MENESES	274022862	258.881.688-66	4.545,35
7548	MIGUEL ASSIS DE SOUZA	26827636	161.187.448-31	3.015,70
7669	VANDERLEI LEME PEREIRA	34878716	224.022.288-30	7.612,10
7684	VITOR PEREIRA DE MORAIS CATAR:	495607022	455.958.168-13	3.235,75
Empregados: 4		Estagiários: 0		Total da Empresa:
(dezoito mil e quatrocentos e oito reais e noventa centavos)				18.408,90

LINS, 22/09/2023

Responsável:

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FABIO DOS SANTOS MENESES		Número Carteira Profissional 91904000000	Série 00152
PERÍODOS			
De Aquisição 22/04/2022 A 21/04/2023	De Gozo das Férias 04/10/2023 A 02/11/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 3.202,91	Férias: 4.251,21 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 1.048,30	1/3 das Férias: 1.417,07 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 4.251,21	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: 619,46 D	
		Desconto do imposto de Renda: 503,47 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.668,28 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.122,93 D	
		TOTAL LIQUIDO: 4.545,35 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\$ 4.545,35 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
FABIO DOS SANTOS MENESES		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\$ 4.545,35(quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	FABIO DOS SANTOS MENESES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MIGUEL ASSIS DE SOUZA		Número Carteira Profissional 67533000000	Série 00145
PERÍODOS			
De Aquisição 15/06/2022 A 14/06/2023	De Gozo das Férias 04/10/2023 A 02/11/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 01		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: 96,42 D	
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS: 1.037,37 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.622,55 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.606,85 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.015,70 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.015,70 (três mil quinze reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: ____/____/____	
MIGUEL ASSIS DE SOUZA		ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R\$ 3.015,70(três mil quinze reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 19/09/2023 LINS	MIGUEL ASSIS DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VANDERLEI LEME PEREIRA		Número Carteira Profissional 60353000000	Série 00250
PERÍODOS			
De Aquisição 01/11/2021 A 31/10/2022	De Gozo das Férias 04/10/2023 A 23/10/2023 = 20 Dias		De Abono 24/10/2023 A 02/11/2023 = 10 Dias
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 4.997,65 P	
Salário Base: 5.910,29		1/3 das Férias: 1.665,88 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 1.970,10 P	
Média Valores: 1.586,19		1/3 do Abono de Férias: 656,70 P	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 7.496,48		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 758,80 D	
		Desconto do imposto de Renda: 919,43 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 9.290,33 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.678,23 D	
		TOTAL LIQUIDO: 7.612,10 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\$ 7.612,10 (sete mil seiscentos e doze reais e dez centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 04/09/2023	
VANDERLEI LEME PEREIRA		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\$ 7.612,10(sete mil seiscentos e doze reais e dez 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: 02/10/2023 LINS	VANDERLEI LEME PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO	62037000000	00395

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/11/2021 A 31/10/2022	04/10/2023 A 23/10/2023 = 20 Dias	24/10/2023 A 02/11/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.929,04 P
Salário Base: 1.990,29	1/3 das Férias: 643,01 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 683,33 P
Média Valores: 843,55	1/3 do Abono de Férias: 227,78 P
Outras Vantagens: 59,71	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.893,55	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 211,70 D
	Desconto do imposto de Renda: 35,71 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.483,16 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 247,41 D
	TOTAL LIQUIDO: 3.235,75 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\$ 3.235,75 (três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 04/09/2023

VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO 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\$ 3.235,75(três mil duzentos e trinta e cinco 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: 02/10/2023 VITOR PEREIRA DE MORAIS CATARINO
LINS

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3352911370777051
29/09/2023 11:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.02
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: 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\$ 12.347,04****DEBITO EM: 28/09/2023**

=====

DOCUMENTO: 092801**AUTENTICACAO SISBB: 6.EA6.ED1.39C.D60.2AF**

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

 20230906u32982150000134	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000557	
			Data e Hora de Emissão 06/09/2023 17:20:49	
			Código de Verificação TCU5-1LED	
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 Agosto/2023				
Valor líquido à pagar: R\$ 12.347,05				
Vencimento: 15/09/2023				
Dados para pagamento: Banco Itaú AG: 0065 C/C: 19586-9				
Valor relativo à UPA : R\$ 6.173,52 (50%) Valor relativo ao PSI: R\$ 6.173,52 (50%)				
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: 10/10/2023;				

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão Social:	ARFMED GESTÃO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI
Numero de Insc. no CNPJ:	32.982.150/0001-34

LOCAL(IS)	PERÍODO(S)
-----------	------------

UNIDADE UPA e PSI - CONTRATO
DE GESTÃO EMERGENCIAL DE Nº
9.739/2023

AGOSTO/2023

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
--------------------------------	--

NOTA FISCAL DE Nº:	557
--------------------	------------

DATA DE EMISSÃO:	06/09/2023
------------------	-------------------

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.

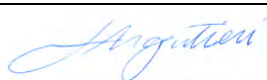
9 - LTCAT – elaboração e gestão da documentação.

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



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3310208252045161
02/10/2023 08:29:45

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

	Títulos/Cobrança
Banco	BCO SAFRA S.A.
Código de barras	42297.01109 00058.420399 96759.953928 4 000325000
Documento	92.901
Data da arrecadação	29/09/2023
Valor documento	3.250,00
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	3.250,00

Transação efetuada com sucesso por: JG924961 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 000451
Série 1



LVL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Rua Coronel Francisco Amaro,
64, Centro
09.020-250 - Santo André - SP
Fone (11) 4475-4211 -
reginaldo@grupolvl.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 000451
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0947 2914 0400 0145 5500 1000 0004 5115 0019 8072

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso

135231628928196 28/09/2023 14:09:06

Inscrição Estadual

121521525117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

47.291.404/0001-45

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF

45.349.461/0001-02

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

28/09/2023

Endereço

Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50

Bairro

Williams

CEP

17.402-064

Data saída

28/09/2023

Município

Garça

Fone/Fax

UF

SP

Hora saída

14:09:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	3.250,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,54
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	255,54	400,00	0,00	3.250,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
LVL007	Trilho Miniluxo em alumínio para cortinas divisorias, com pintura eletrostática na cor branca, reto ou curvo	76042920	0101	5.102	PC	3,00	247,6000	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
LVL204	Cortina Divisória em vinil hospitalar, com agentes bactericida, fungicida e retardante de chama - Cor Verde	63031200	0101	5.102	PC	3,00	787,5800	2.362,74	255,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
PRONTO SOCORRO INFANTIL
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 28/09/2023 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28/09/2023 VISTO
() P () L OF

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

Observações
PPT: LVL6173/23 -
PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Malfada,
Taboão da Serra - SP, 06783-360. Contrato de Gestão Nº 9743/2023.
CONTATO: FRAN - TEL: (11) 99341-7228
(EMERGENCIA)

Reservado ao fisco

FRANCELE OLIVEIRA GOBIRA
GERENTE
PSI Dra. Zilda Arns Neumann
AHBB - Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE, PELO SIMPLES NACIONAL;
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

28/09/2023 14:09:16

**Safr****Recibo do Pagador**

Beneficiário LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT CNPJ/CPF: 47.291.404/0001-45			Nosso Número 967599539	Vencimento 29/09/2023
Data do documento 28/09/2023	Número do documento 451	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0011/5842039	Valor 3.250,00
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02				
FORNECEDOR: LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT CNPJ/CPF:47.291.404/0001-45 END: R CEL FRANCISCO AMARO 64 STO ANDRE 09020250 SP				
Código Pix Copia e Cola: 00020126750014br.gov.bcb.pix2553pix.safr.com.br/qrc/cobw/070110000584203996759953925204000053039865802BR592SLVL COMERCIO E SERVICOS H6009STO ANDRE62070503***630413DA				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica

**Safr**

422-7

42297.01109 00058.420399 96759.953928 4 94880000325000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário LVL COMERCIO E SERVICOS HOSPIT CNPJ/CPF: 47.291.404/0001-45					Agência/Cód. Beneficiário 0011/5842039
Data do Doc. 28/09/2023	Nº do Doc. 451	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 28/09/2023	Nosso Número 967599539
Data do Oper. 28/09/2023	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 3.250,00
Instruções JUROS DE R\$1,08 AO DIA A PARTIR DE 30/09/2023 MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 30/09/2023					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 3.250,00
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50, WILLIAMS 17402064 GARCA SP					QR Code Pix 

Beneficiário Final

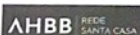


Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pedido Compra / Autorização de Entrega



Endereço Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço de Cobrança: R DE ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARÇA/SP - 17.402-064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Endereço de Entrega: Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Triunfo - Taboão da Serra Cep 06783-360
Unidade: PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOÃO DA SERRA

Data: 21/09/2023

Responsável: Grupo IRL Hospitalar

CNPJ: 47.291.606/0001-45

Forma de Pagamento: A VISTA
Orçamento/Produto: 006173/23

Seq	Código	Nome do Material	Un	Qtd	VL Unit	VL Total	Requisitante	Entrega
1		Trilho Minilado em alumínio para cortinas divisorias, com pinos e encaixes de cor branca, foto na caixa	Unid	3	R\$ 241,6000	R\$ 742,80	GENÉRICA	05 DIAS
2		Cortina divisória em vinil hospitalar, com agulhas bactericidas, superfície e estandarte de chumbo - Cor Verde Claro	Unid	7	R\$ 187,5800	R\$ 1.313,06	GENÉRICA	05 DIAS
3		Taxa de Instalação	Unid	1	R\$ 400,0000	R\$ 400,00		
DESCUOTO						-210,9400		
						R\$ 3.234,92		

Observações: ATENÇÃO, ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL:

PSI - PRONTO SOCORRO INFANTIL - R. Rodrigues Alves, 29 - Jardim Mafada, Taboão da Serra - SP, 06783-360. Contrato de Gestão N° 9743/2023.